



Project and Portfolio Management Center

Version du logiciel : 9.40

Manuel de l'utilisateur de Demand 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 Demand Management	7
Introduction à Demand Management	7
Vue d'ensemble d'un système Demand Management	8
Demandes, types de demande et statut de la demande	9
Workflows et étapes de workflow	10
Traitement des demandes et intégrité des données	10
Utilisation de Demand Management dans une instance PPM Center multilingue	11
Documents connexes	12
Chapitre 2 : Création de demandes	13
Création de demandes - Présentation	13
Création d'une demande	16
Création de demandes depuis la barre de menus	16
Création de demande depuis la section Références	21
Création de demandes par copie de demande	22
Définition de la durée d'inactivité pour la page Détails de la demande ...	23
Importation de demandes à partir de fichiers XML	24
Importation de demandes à partir de fichiers XML	25
Importer un fichier XML pour créer une demande	25
Importer un fichier XML pour mettre à jour une demande existante ...	26
Exportation de demandes vers des fichiers XML dans un format spécifique	27
Affectations de ressources aux demandes	28
Affectation de ressources depuis la section Récapitulatif de la page détails de la demande	29
Affectation de ressources depuis la section Ressources de la page détails de la demande	31
Ajout de références aux demandes	32
Ajout de pièces jointes en tant que références à une demande	33
Ajout de packages existants en tant que références à une demande	34
Ajout de nouveaux packages en tant que références	35

Ajout de programmes en tant que références	35
Ajout de projets en tant que références	36
Ajout de livraisons en tant que références	37
Ajout de demandes existantes en tant que références	38
Ajout de nouvelles demandes en tant que références	39
Ajout de tâches en tant que références	39
Ajout d'URL en tant que références	40
Désignation d'un service pour une demande	41
Chapitre 3 : Affichage des demandes	43
Vue d'ensemble des demandes Demand Management	43
Ouverture d'une demande	46
Page Détails de la demande, section supérieure	46
Page Détails de la demande, section En-tête	48
Page Détails de la demande, section Détails	49
Page Détails de la demande, nouveau composant de tableau	49
Validations prises en charge	50
Disposition du nouveau composant de tableau	50
Modification du composant de tableau directement sur les pages de la demande	52
Affichage du total d'une colonne de composant de tableau en temps réel	55
Navigation rapide dans les lignes du tableau	57
Autre différence	58
Remarques sur l'utilisation des règles dans le composant de tableau	58
Page Détails de la demande, section Remarques	58
Page Détails de la demande, section Ressources	59
Page Détails de la demande, section Statut	60
Page Détails de la demande, représentation graphique	62
Page Détails de la demande, détails de l'approbation	63
Page Détails de la demande, détails de la transaction	64
Page Détails de la demande, journal d'exécution de demande	65
Page Détails de la demande, section Références	65
Relations de prédécesseur	70
Relations de successeur	70
Relations de prédécesseur Fin-Fin	70

Chapitre 4 : Traitement et gestion des demandes	71
Traitement et gestion des demandes - Présentation	71
Recherche de demandes	72
Recherche de demandes de base	72
Recherche de demandes avancées	74
Recherche de demandes via le Générateur de requêtes	75
Composants de la requête de demande	75
Utilisation de l'explorateur des demandes pour rechercher des demandes	78
Affichage des étapes actives de workflow dans le tableau Résultats de la recherche des demandes	79
Ouverture et mise à jour de demandes	80
Ouverture de demandes à partir des portlets	81
Ouverture de demandes à partir des Notifications e-mail	82
Ouverture de demandes depuis la barre de menus	82
Modification élémentaire de demande	82
Modification simultanée de demandes	86
Exemple : modification de champs par deux utilisateurs	86
Exemple : modification de champs par deux utilisateurs et action de workflow	87
Exemple : étapes de workflow parallèles	87
Modifications rapides : modification de plusieurs demandes en même temps	87
Éléments à prendre en compte pour exécuter des modifications rapides	88
Réalisation des modifications rapides	90
Mises à jour en masse : action sur plusieurs demandes en même temps	91
Éléments à prendre en compte pour exécuter des mises à jour en masse	92
Réalisation de mises à jour en masse	93
Contrôle de sécurité au niveau des champs	94
Gestion des demandes	96
Réouverture de demandes clôturées	96
Suppression de demandes	96
Annulation de demandes	97
Impression de demandes	97

Purge de demandes	98
Contrôle des demandes à l'aide des rapports Demand Management	98
Création d'un rapport Demand Management	100
Gestion des demandes à l'aide de portlets	100
Navigation entre les demandes sur la page Résultats de la recherche des demandes et dans les portlets de la catégorie des demandes	104
Améliorations des pages de recherche de demandes	104
Améliorations des portlets Java et Builder de la catégorie des demandes	106
Chapitre 5 : Intégration des demandes aux projets	108
Intégration des demandes aux projets - Présentation	108
Référencement de demandes depuis les tâches	109
Chapitre 6 : Page Responsable de la demande	112
Présentation de la page Responsable de la demande	112
Portlets de la page Responsable de la demande	114
Portlet Demandes consolidées	114
Portlet Demandes par service	115
Portlet Demandes par initiative métier	115
Portlet Exceptions de SLA par département	116
Portlet Initiatives en attente d'approbation	117
Définition des préférences du portlet	118
Envoyer vos commentaires sur la documentation	119

Chapitre 1 : Prise en main de Demand Management

- ["Introduction à Demand Management" ci-dessous](#)
- ["Vue d'ensemble d'un système Demand Management" page suivante](#)
- ["Utilisation de Demand Management dans une instance PPM Center multilingue" page 11](#)
- ["Documents connexes" page 12](#)

Introduction à Demand Management

Demand Management est un composant de Project and Portfolio Management Center (PPM Center). Il permet de gérer les demandes de leur création à leur mise en œuvre. Chaque demande est traitée à l'aide d'un workflow qui est représenté sous forme graphique dans l'interface utilisateur. Demand Management propose des outils et des processus configurables qui permettent de traiter ces demandes. Les données sont capturées via des interrogations sur des informations propres au processus afin de veiller à ce que les informations requises soit recueillies et validées au bon moment dans le processus.

Demand Management peut suivre des règles métier complexes grâce à la prise en charge de différentes méthodes d'approbation. Des notifications par e-mail ou par pager peuvent être envoyées chaque fois que la demande franchit une nouvelle étape du workflow. Grâce aux fonctionnalités de définition des priorités et de délégation, les demandes progressent efficacement dans le workflow qui leur a été appliqué et elles sont acheminées vers le service, le groupe ou l'individu pertinent.

Ce document contient les informations suivantes :

- Dans Demand Management, les demandes sont les outils qui lancent et pilotent les actions et les processus. Elles contiennent toutes les informations nécessaires pour adopter une série d'actions qui les font progresser dans un workflow. Le chapitre ["Affichage des demandes" page 43](#) présente les fonctionnalités principales des demandes Demand Management.
- Demand Management permet de soumettre différents types de demandes, depuis les demandes relatives à un simple défaut de logiciel jusqu'aux demandes de modification de périmètre d'un projet. Le chapitre ["Création de demandes" page 13](#) explique comment les créer.
- Après avoir créé une demande, vous la traitez et vous la gérez. Le chapitre ["Traitement et gestion](#)

[des demandes](#) page 71 fournit des instructions sur l'ouverture et la mise à jour des demandes, ainsi que sur la gestion de celles-ci à l'aide de rapports et de portlets.

- Les clients HPE qui possèdent à la fois Demand Management et Project Management peuvent intégrer la fonctionnalité de suivi d'une demande Demand Management avec les capacités de suivi de la date de livraison et des réalisés dans Project Management. Le chapitre "[Intégration des demandes aux projets](#)" page 108 explique comment intégrer et utiliser les tâches et les demandes.
- Demand Management propose une page préconfigurée que les responsables de demande peuvent utiliser pour contrôler et gérer les demandes. Le chapitre "[Page Responsable de la demande](#)" page 112 décrit cette page et les portlets qu'elle affiche.

Vue d'ensemble d'un système Demand Management

Un système de résolution de demandes Demand Management permet de suivre les demandes depuis leur création jusqu'à leur résolution. Les demandes et les workflows sont les principaux éléments d'un système de résolution de demandes.

Les demandes constituent l'unité de travail fondamentale de Demand Management. Lorsque vous demandez de l'aide, vous créez une demande. Lorsque vous signalez un problème, vous créez une demande. Lorsque quelque chose doit se produire, vous créez une demande.

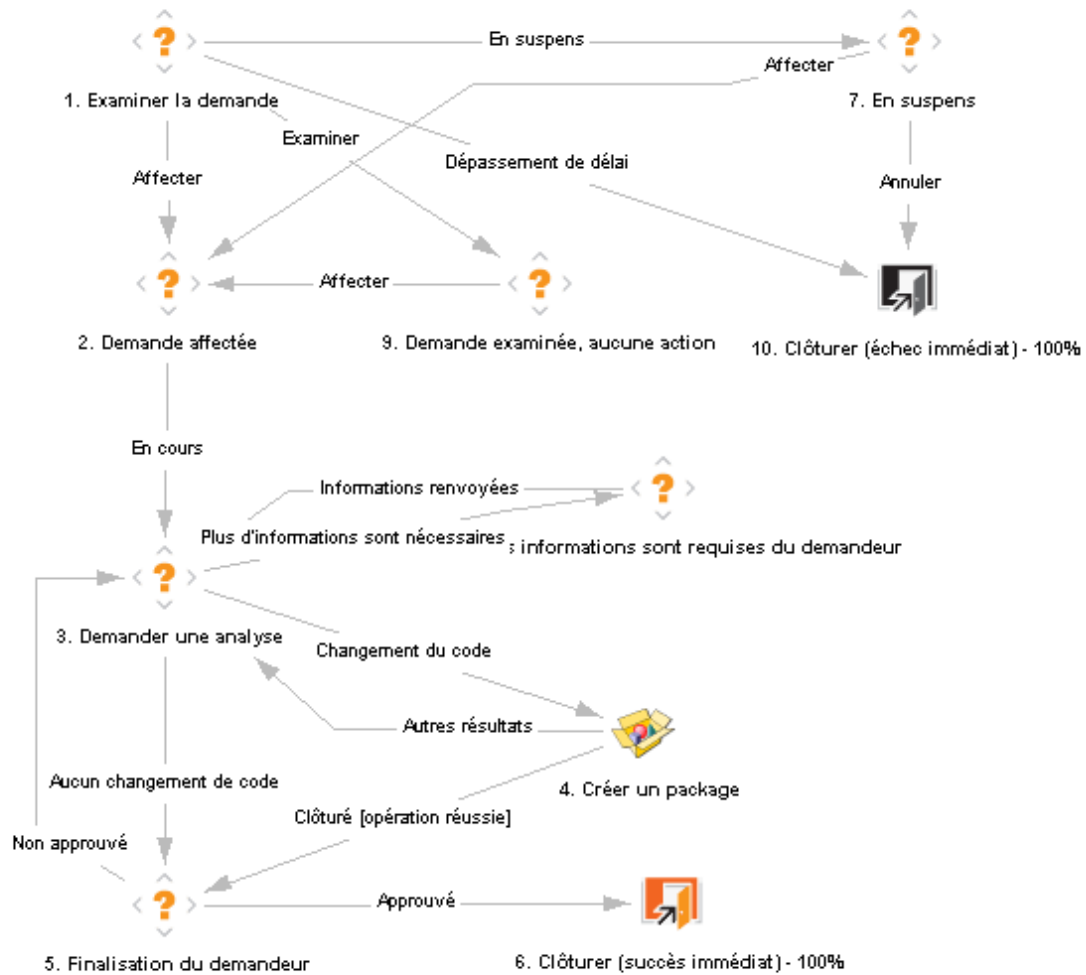
Une fois que la demande a été créée, elle doit suivre un processus pour atteindre sa conclusion. Le processus suivi par une demande pour atteindre sa conclusion s'appelle le workflow. Un workflow compte plusieurs étapes et chaque étape de workflow correspond à une décision ou à une action.

Il est possible d'ajouter des informations à la demande ou d'actualiser les informations existantes à chaque étape de workflow. Par exemple, vous pourriez créer une demande d'amélioration afin de solliciter une modification dans une application. Plus tard dans le processus de résolution de la demande, lorsque la demande d'amélioration aura été approuvée, des développeurs sont affectés à l'amélioration.

Dans PPM Center, toute interaction avec la demande s'effectue via la page des détails de demande. Cette page affiche toutes les informations relatives à la demande. C'est là que vous prenez les décisions relatives à la demande et que vous agissez sur celle-ci.

Une fois qu'une décision a été prise ou que l'action est terminée, l'utilisateur doit accéder manuellement à la page des détails relatifs à la demande afin de choisir la décision ou l'action. La demande progresse alors à l'étape suivante du workflow où un autre utilisateur prend une décision ou exécute l'action adéquate. La [Figure 1-1](#) représente les étapes de workflow d'un exemple de demande.

Figure 1-1. Demandes et workflows



Demandes, types de demande et statut de la demande

La page détails de la demande contient toutes les informations requises pour terminer un processus métier spécifique. Un *type de demande*, comme le type de demande de bogue ou d'amélioration, est associé à chaque demande. Le type de demande détermine les caractéristiques élémentaires de la demande tels que les champs repris, ses participants et le workflow suivi.

Le *statut* d'une demande est un indicateur qui récapitule le statut actuel de la demande. Ainsi, une demande peut avoir le statut Nouvelle, Affectée ou En cours. Le statut d'une demande est affecté automatiquement au fil de l'évolution de la demande dans son workflow. Demand Management est livré avec les types de demande fournis par HPE que vous pouvez adapter aux besoins de votre entreprise.

Workflows et étapes de workflow

Un workflow est une succession logique d'étapes qui définissent un processus du début jusqu'à la fin. Vous pouvez configurer des workflows pour pratiquement n'importe quel processus métier. Il est possible de créer des workflows pour automatiser les processus existants au lieu de forcer votre entreprise à adopter un ensemble de processus figé.

Les étapes de workflow sont les événements reliés pour former le workflow complet. Demand Management utilise les quatre types d'étapes de workflow suivants :

- **Décisions.** Dans le cadre des étapes de workflow décisionnelles, un utilisateur ou un groupe doit prendre une décision ou choisir une action telle qu'approuver une demande ou terminer une tâche. Les étapes de workflow décisionnelles sont actualisées manuellement afin d'indiquer que la ressource a pris la décision ou a exécuter l'action adéquate à cette étape.
- **Exécutions.** Dans le cadre des étapes de workflow exécutives, le système exécute une action, puis actualise l'étape de workflow avec les résultats. L'exécution peut porter sur une action aussi simple que le calcul de la valeur d'un token ou aussi complexe que la création de package ou la mise à jour de pages Web. Les étapes de workflow exécutives sont mises à jour automatiquement afin d'indiquer le résultat de l'action.
- **Conditions.** Les étapes de workflow conditionnelles sont des étapes logiques qui peuvent contenir des instructions AND/OR. Elles interviennent dans le traitement de workflow complexe comme autoriser le processus à passer à l'étape suivante uniquement lorsque toutes les entrées ont atteint une étape de workflow.
- **Sous-workflows.** Les étapes de workflow de type sous-workflow sont des petits workflows autonomes utilisés par le workflow associé à la demande.

Traitement des demandes et intégrité des données

Pour qu'une demande puisse progresser dans son workflow, les informations obtenues lors de la résolution de la demande sont souvent obligatoires. Alors que certaines des informations relatives à

une demande sont disponibles au moment de la création de la demande, des informations complémentaires sont obtenues à différentes étapes du workflow.

Pour obtenir les informations au moment requis dans différentes étapes de workflow, Demand Management utilise le système des champs conditionnels. Admettons que vous avez saisi une nouvelle demande. Au début, le champ **Affecté à** n'est pas requis, et il peut même être désactivé.

Toutefois, à un point précis du workflow, il faut affecter un utilisateur à la demande. Une fois parvenu à cette étape de workflow, l'utilisateur ou le groupe qui traite le problème peut être invité à remplir le champ **Affecté à**. Un astérisque rouge accompagne ce champ (devenu obligatoire) afin de signaler que la demande ne pourra progresser à l'étape de workflow suivante tant qu'un utilisateur n'aura pas été affecté. En réalité, il sera impossible d'enregistrer la demande tant que le champ **Affecté à** n'aura pas été rempli.

Utilisation de Demand Management dans une instance PPM Center multilingue

Si votre installation de PPM Center prend en charge plusieurs langues, veillez à prendre connaissance des effets de cette propriété sur les entités Demand Management (types de demande, types d'en-tête de demande, notifications, workflows, demandes, etc.) que vous créez ou modifiez.

Si vous envisagez d'utiliser Demand Management sur une instance PPM Center dotée d'une interface utilisateur multilingue, tenez compte de ce qui suit :

- Toute entité créée est définie dans la langue sélectionnée à l'ouverture de la session (*votre langue de session*). Une fois que l'entité a été créée, elle ne pourra être modifiée que dans sa langue de définition.
- Si une entité a été définie dans une langue autre que votre langue de session, vous pourrez la modifier uniquement après avoir changé sa langue de définition.
- Si vous copiez une entité dans le Workbench de PPM et que cette entité a été définie dans une langue autre que la langue de votre session, vous pouvez copier les traductions existantes pour cette entité.
- Les destinataires des notifications peuvent voir les notifications dans leur langue de session. Si la langue de session du destinataire d'une notification n'est pas prise en charge par votre instance PPM Center, la *langue de définition* de la notification est utilisée.

Pour plus d'informations sur les langues de session, les langues de définition et la traduction d'entités Demand Management dans une interface utilisateur multilingue, voir le manuel *Multilingual User Interface Guide*.

Documents connexes

Pour plus d'informations sur Demand Management, voir les documents suivants :

- *Demand Management Configuration Guide*
- *Manuel de l'utilisateur pour le suivi et la gestion de la demande IT*
- *Tracking and Managing IT Demand Configuration Guide*
- *Multilingual User Interface Guide*
- *Manuel de l'utilisateur de Time Management*
- *Time Management Configuration Guide*
- *Manuel de l'utilisateur de Project Management*
- *Reports Guide and Reference*
- *Getting Started*
- *Nouveautés et modifications*
- Le manuel *HPE-Supplied Entities Guide* contient des descriptions de tous les portlets, types de demande et workflows Demand Management.

Chapitre 2 : Création de demandes

- "Création de demandes - Présentation " ci-dessous
- "Création d'une demande" page 16
- "Importation de demandes à partir de fichiers XML" page 24
- "Affectations de ressources aux demandes" page 28
- "Ajout de références aux demandes" page 32
- "Désignation d'un service pour une demande" page 41

Création de demandes - Présentation

Dans Demand Management, les demandes permettent de lancer les actions et les processus. Elles contiennent toutes les informations nécessaires pour adopter une série d'actions et progresser dans le workflow.

Les informations contenues dans la demande dépendent du type de demande. Ainsi, dans le cas d'une demande d'amélioration, les informations fournies diffèrent de celles d'une demande relative à un défaut d'application. Ceci étant dit, la majorité des types de demande possède une organisation élémentaire identique.

La [Figure 2-1](#) illustre une page Détails de la demande dont seules les sections principales sont affichées. Voici les sections principales d'une page détails de la demande :

- La section En-tête reprend les informations à caractère général telles que le type de demande, son auteur et sa date de création. Dans ce cas, la section En-tête contient les sous-sections **Récapitulatif** et **Champs de l'élément de travail**.
- La section Détails reprend les informations propres à la demande telles que la description du problème, le domaine métier touché et la résolution de la demande. En général, au moment de créer une demande, vous devez remplir certains des champs de la section Détails. Dans ce cas, les sous-sections de la section Détails sont les sections restantes, à l'exception de **Remarques** et **Références**.
- La section **Remarques** contient des champs pour la saisie d'informations relatives à la demande. La saisie de remarques est facultative.
- La section **Références** permet d'ajouter et de consulter des informations complémentaires sur la

demande. Ainsi, vous pouvez joindre un document ou indiquer une URL en tant que référence de la demande.

Figure 2-1. Figure 2-1. Page Détails de la demande dont certaines sections sont réduites

DEM - Amélioration d'application 30122 - Add new purchasing codes Statut: Spéc. fonctionnelle en attente

Conception au niveau général Enregistrer Copier Plus

Achévé Plus d'informatio... Annuler

Tout développer | Tout réduire

- Récapitulatif

N° de demande : 30122 **Demandé par :** Admin User

Type de demande : DEM - Amélioration d'application **Date de création :** 13 septembre 2016

Statut de la demande : Spéc. fonctionnelle en attente

Workflow : DEM - Processus de demande d'amélioration

Affecté à : Admin User

Groupe affecté :

Service du demandeur : Fabrication

Priorité : Normale **Application :** Application ERP

Description : Add new purchasing codes

+ Champs de l'élément de travail

+ Détails de majoration

+ Analyse

+ Champs SLA de Demand Management

+ Champs de planification de Demand Management

+ Remarques (Il n'existe aucune remarque)

- Statut

Séq.	Nom d'étape de workflow	Statut de l'étape	Achevée(e) par	Date
1	Examen initial	Planning	Admin User	13 septembre 2016 14:40:30 CST
2	Fournir plus d'infos			
3	Finalisation du demandeur			
4	En suspens	Affecter	Admin User	13 septembre 2016 16:09:56 CST
5	Conception au niveau général	Conception au niveau général		13 septembre 2016 16:12:41 CST
6	Fournir plus d'infos			
7	Finaliser la conception générale			
8	Classer par priorité et mettre en file d'attente			
9	Affecter le développeur			
10	Créer des captures d'écran			
11	Conception détaillée			
12	Fournir plus d'infos			
13	Finaliser la conception technique			
14	Développement initial			
15	Créer un package et attendre			
16	Approuver pour le système Next			
18	Clôturer (succès immédiat)			
19	Clôturer (échec immédiat)			

Représentation graphique Détails de l'approbation Détails de transaction

Pour plus d'informations sur les pages Détails de la demande, voir le chapitre "[Affichage des demandes](#)" page 43.

Création d'une demande

La création de demandes s'opère via la page Créer une nouvelle demande, accessible depuis les emplacements suivants (et décrits en détails ci-après) :

- La barre de menus
- La section **Références** de la page détails de la demande
- Un projet Project Management
- Une tâche Project Management
- Un package Deployment Management
- Une version Deployment Management

Pour plus d'informations sur la création d'une demande dans Project Management, reportez-vous à la section "[Intégration des demandes aux projets](#)" page 108. Pour plus d'informations sur la création d'une demande dans Deployment Management, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de Deployment Management*.

Création de demandes depuis la barre de menus

L'utilisation de la barre de menus est la méthode de création de demandes la plus fréquente. Lorsqu'une demande a été créée, elle reçoit automatiquement un numéro unique et elle est suivie du début jusqu'à la fin. L'exécution des tâches et la responsabilisation pour toutes les étapes sont ainsi garanties au sein du workflow de la demande.

Attention : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues, notez que lorsque vous créez un nouveau type de demande, sa langue de définition est configurée automatiquement sur votre langue de session actuelle. Pour plus d'informations, voir *Multilingual User Interface Guide*.

Pour créer une demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous créez une demande pour la première fois, dans le menu **Créer**, cliquez sur **Demande**.

La page Créer une nouvelle demande s'affiche.

Créer une nouvelle demande

*Type de demande:

Créer en fonction de l'action désirée
Créées dernièrement
Demander une amélioration d'application

- Pour créer une demande d'un type récemment utilisé, dans le menu **Créer**, cliquez sur **Demande > <Type de demande>** et passez directement à l'étape 5.

The screenshot shows the HPE Project and Portfolio Management Center interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: TABLEAU DE BORD, OUVRIR, RECHERCHER, **CRÉER**, MES LIENS, HISTORIQUE, AIDE, and a star icon. Below the navigation bar, there is a section for 'Rechercher des demandes'. The 'Rechercher des demandes' section includes a search bar with the text 'Afficher les détails pour la demande n°:' and an 'Atteindre' button. Below the search bar, there is a 'Recherche de Demandes à afficher' section with various filters: Type de demande, Statut, Affecté à, Créé par, Service, Workflow, Contact, Projet lié, Date de création - Du, Dernière mise à jour du, and Mots-clés de la demande. The 'Type de demande' filter is currently selected, and a dropdown menu is open, showing a list of request types: Actif, Changement de périmètre de projet, Comparaison de scénarios, **Demande**, Feuille de temps, Package, Portefeuille, Problème du programme, Problème du projet, Profil de charge, Programme, Projet, Proposition, Rapport, Risque du programme, Risque du projet, and Administration. The 'Demande' option is highlighted in green. To the right of the dropdown menu, there is a sub-menu for 'Demande' with the following options: DEM - Amélioration d'application and Autres types... Below the search filters, there are checkboxes for 'Interdire les actions sur les:' (Demandes, Packages) and radio buttons for 'Éligible pour mon action' and 'Inclure les éléments clôturés' (Oui, Non).

Le sous-menu **Créer une demande** énumère les cinq types de demande utilisés dernièrement qui correspondent à ceux figurant dans la section **Créer en fonction de l'action désirée** de la page Créer une nouvelle demande. Si vous avez supprimé toutes les demandes d'un type de demande particulier (y compris les demandes clôturées), le type de demande est supprimé du

sous-menu **Créer une demande**. Le sous-menu **Créer une demande** disparaît lorsque tous les types de demande créés dernièrement ont été supprimés.

- Dans le menu **Créer**, vous pouvez aussi cliquer sur **Demande > Autres types**.

La page Créer une nouvelle demande s'affiche.

3. Dans la liste **Type de demande**, sélectionnez le type de demande à créer.

Le type de demande que vous pouvez sélectionner dépend de vos licences et de vos droits d'accès, ainsi que des groupes de sécurité auxquels vous appartenez. Pour gagner du temps, la section **Créer en fonction de l'action désirée** reprend les types de demandes créés le plus récemment.

4. Cliquez sur **Créer**.

La page Créer un(e) <Type de demande> s'affiche.

Créer un(e) DEM - Application Enhancement

Tout développer | Tout réduire

– Récapitulatif

Demandé par :
Admin User

Statut de la demande :
Non livrée

Workflow:
DEM - Enhancement Request Process

Affecté à :

Groupe affecté :

*Service du demandeur :

*Priorité :

*Description :

*Application :

– Champs de l'élément de travail

Date de début prévu : <input type="text"/>	Date de début réelle : <input type="text"/>
Date de fin prévue : <input type="text"/>	Date de fin réelle : <input type="text"/>
Durée prévue : <input type="text"/>	Durée réelle : <input type="text"/>
Effort prévu : <input type="text"/>	Effort réel : <input type="text"/>
Charge de travail ? <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	Workload Category: <input type="text"/>
Rôle : <input type="text"/>	

+ Détails de majoration

+ Analyse

+ Champs SLA de Demand Management

+ Champs de planification de Demand Management

+ Remarques

+ Références

Les sections qui figurent sur la page détails de la demande varient en fonction du type de demande sélectionné.

5. Renseignez les champs de la section En-tête selon les besoins. Dans ce cas, la section En-tête contient la sous-section **Récapitulatif**.

La section En-tête contient des champs destinés à la saisie d'informations générales sur la demande. Les champs obligatoires sont accompagnés d'un astérisque rouge. Tous les autres champs sont facultatifs, mais vous pouvez les remplir afin de fournir des informations qui pourraient être utiles aux autres utilisateurs qui examineront la demande.

6. Renseignez les champs obligatoires de la section Détails et indiquez toutes autres informations

relatives à la demande qui pourraient être utiles.

Dans ce cas, les sous-sections de la section Détails sont les sections restantes, à l'exception de **Remarques** et **Références**.

La section Détails peut présenter une, plusieurs ou aucune sous-section. Pour obtenir des informations sur un champ en particulier, cliquez sur l'icône **Aide** (le cas échéant) à côté du champ.

7. Dans la section **Remarques**, tapez des informations complémentaires sur la demande que vous souhaitez partager avec les autres utilisateurs.
8. La section **Références** permet d'ajouter des références à la demande.

Vous pouvez indiquer un document accessible sur Internet ou joindre un document ou un fichier de votre ordinateur local. Vous pouvez également désigner à titre de référence des packages, des tâches et d'autres demandes. Pour plus d'informations sur l'ajout de références, voir "[Ajout de références aux demandes](#)" page 32.

9. Cliquez sur **Soumettre**.

La page Création de demande confirmée s'ouvre et affiche le numéro attribué à la nouvelle demande, ainsi que la description de celle-ci.

Remarque :

- Vous pouvez ignorer la page Création de demande confirmée si vous ajoutez manuellement la ligne suivante dans le fichier `server.conf` :

```
com.kintana.core.server.SKIP_REQUEST_CREATE_CONFIRMATION_PAGE=true
```

Si vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez directement accéder à la page détails de la demande après avoir cliqué sur **Soumettre**. En outre, vous trouverez une zone d'informations au-dessus de la section Statut sur la page détails de la demande vous informant que votre demande est créée. Vous pouvez fermer la zone d'informations en cliquant sur l'icône Supprimer.

Toutefois, l'option **Terminer l'exécution avant de présenter la page de la demande à l'utilisateur** ne fonctionne pas pour la création d'une demande. Par conséquent, la page de demande s'ouvre avant la fin de l'exécution et le statut de la demande risque d'être incorrect, lorsque vous sélectionnez cette option et que vous ne confirmez pas la création de la demande.

- Vous pouvez configurer PPM Center pour qu'il enregistre les demandes avant leur soumission. Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité pour votre site, contactez l'administrateur de l'application.

10. Afin de voir la page détails générée d'une demande soumise, cliquez sur **Demande n°**.

Une fois que la nouvelle demande a été soumise, Demand Management lui attribue son statut initial (par exemple, Nouveau), puis le soumet à un processus métier standard pour les approbations, les décisions et les actions, en fonction du workflow associé. Pour plus d'informations, voir "[Traitement et gestion des demandes](#)" page 71.

Création de demande depuis la section Références

Il est possible de créer une demande depuis la section **Références** de la page détails de la demande.

Attention : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues, notez que la langue de définition choisie au moment de la création d'un type de demande est configurée automatiquement sur votre langue de session actuelle. Pour plus d'informations, voir le manuel *Multilingual User Interface Guide*.

Pour créer une demande depuis la section **Références** d'une page de détails de demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, cliquez sur **Demandes**.
La page Rechercher des demandes s'affiche.
3. Pour trouver une demande, saisissez un critère de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**.
4. Dans la colonne **Demande n°** de la section **Résultats de la recherche des demandes**, cliquez sur un chiffre afin d'ouvrir la demande correspondante.
La page détails de la demande s'affiche.
5. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
6. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Demande (nouvelle)**.
7. Cliquez sur **Ajouter**.
La page Créer une nouvelle demande s'affiche.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Créer une nouvelle demande

*Type de demande:

*Relation:

- Demande en double - (Pour information) - La demande sélectionnée est un double de la demande 30123
- Original des demandes dupliquées - (Pour information) - La demande sélectionnée est la version originale de ces deux demandes en double
- Parent de cette demande - (Pour information) - La demande sélectionnée est le parent de la demande 30123
- Enfant de cette demande - (Pour information) - La demande sélectionnée est l'enfant de la demande 30123
- Associé(e) à cette demande - (Pour information) - La demande sélectionnée est associée à la demande 30123
- Successeur - (Blocage) - Action non autorisée sur la demande sélectionnée tant que la demande 30123 n'est pas fermée
- Prédécesseur - (Blocage) - Action non autorisée appliquée à la demande 30123 jusqu'à ce que la demande sélectionnée se ferme

8. Dans la liste **Type de demande**, sélectionnez le type de demande que vous souhaitez créer.
9. Sous **Relation**, choisissez l'option qui définit la relation de la nouvelle demande avec la demande que vous avez ouverte.

Remarque : Pour plus d'informations sur la définition de relations entre des demandes, voir ["Ajout de références aux demandes" page 32.](#)

10. Cliquez sur **Créer**.

La page Créer un(e) <Type de demande> s'affiche.

11. Saisissez les informations requises dans les champs marqués d'un astérisque rouge.
12. Ajoutez également toute information complémentaire sur la demande qui pourrait être utile.

Remarque : Pour savoir comment remplir la page Créer un(e) <Type de demande>, voir ["Création de demandes depuis la barre de menus" page 16.](#)

13. Cliquez sur **Soumettre**.

Création de demandes par copie de demande

Il est possible de créer une demande en copiant une demande existante. Vous pouvez ainsi gagner du temps car il n'est pas nécessaire de saisir à nouveau les informations communes aux deux demandes.

Attention : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues et que vous créez une demande en copiant un champ existant, notez que la langue de définition de la demande créée

par copie sera votre langue de session actuelle, même si la langue de définition de l'entité d'origine est différente. Pour plus d'informations, voir *Multilingual User Interface Guide*.

Pour copier une demande existante

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez une demande.

Remarque : Pour ouvrir une demande, voir "[Ouverture et mise à jour de demandes](#)" page 80.

La page détails de la demande s'affiche.

3. Cliquez sur **Copier** dans l'angle supérieur droit.

La page Copier la demande s'affiche.

4. Pour ajouter à la nouvelle demande les remarques associées à la demande d'origine, ne décochez pas la case **Copier les remarques de la demande**.

5. Pour ajouter à la nouvelle demande les références associées à la demande d'origine, ne décochez pas la case **Copier les références de la demande**.

6. Cliquez sur **Copier**.

La page Créer un(e) <type de demande> s'ouvre et affiche les informations copiées. Les valeurs de l'ensemble des champs des sections En-tête et Détails sont répliquées dans la nouvelle demande.

7. Modifiez les valeurs des champs selon les besoins, puis cliquez sur **Soumettre**.

La page Copie de demande confirmée indique que la copie de la demande a réussi.

8. Pour ouvrir la nouvelle demande ou la demande copiée, cliquez sur son numéro.

Définition de la durée d'inactivité pour la page

Détails de la demande

La saisie de données dans la page Détails de la demande peut prendre beaucoup de temps. Toutefois, PPM considère ce délai comme une inactivité et met fin à la session. Vous pouvez utiliser le paramètre ci-dessous pour définir la durée pendant laquelle vous êtes autorisé à n'effectuer aucune opération dans cette page. Vous n'aurez alors plus à déplorer aucune perte de données pour cause d'inactivité.

Paramètre	Description, utilisation	Valeurs
REQUEST_AND_PROJECT_KEEPALIVE_MAX_IDLE_TIME	Ce paramètre permet de spécifier la durée (en minutes) d'inactivité autorisée dans les pages Détails de la demande et Détails du projet avant que le délai d'attente de la session n'expire.	Valeur par défaut : 600 Valeur valide : entier positif

Le paramètre KINTANA_SESSION_TIMEOUT, qui indique la durée devant s'écouler avant qu'une session utilisateur soit fermée, reste applicable lorsque vous utilisez le paramètre ci-dessus. Ces deux paramètres fonctionnent conjointement de la façon suivante :

- Vous pouvez rester inactif dans la page Détails de la demande pendant la durée spécifiée dans la valeur REQUEST_AND_PROJECT_KEEPALIVE_MAX_IDLE_TIME. La session est fermée lorsque cette durée et celle spécifiée dans le paramètre KINTANA_SESSION_TIMEOUT expirent.

PPM maintient alors votre session ouverte lorsque vous êtes actif dans ces pages et que vous réalisez des actions telles qu'un clic de souris ou l'enfoncement d'une touche.

- Lorsque la valeur du paramètre REQUEST_AND_PROJECT_KEEPALIVE_MAX_IDLE_TIME est 0, le paramètre KINTANA_SESSION_TIMEOUT fonctionne dans la page Détails de la demande comme dans les autres pages PPM : votre session expire si aucune demande n'est envoyée par le navigateur au serveur pendant une durée égale ou supérieure à la valeur KINTANA_SESSION_TIMEOUT.

Importation de demandes à partir de fichiers XML

Pour produire des fichiers XML électroniquement et pour réaliser des processus qui peuvent nécessiter des demandes en version XML, vous pouvez procéder comme suit :

- ["Importation de demandes à partir de fichiers XML" page suivante](#)
- ["Exportation de demandes vers des fichiers XML dans un format spécifique" page 27](#)

Importation de demandes à partir de fichiers XML

Vous pouvez utiliser l'option de menu **Importer la demande depuis XML** pour importer des fichiers XML en tant que demandes. La page Web récupère un fichier XML et le modèle XSLT comme entrée et importe le fichier XML spécifié pour créer une demande ou en mettre à jour une existante.

Pour réaliser la tâche d'importation, vous devez bénéficier du droit d'accès Demand Mgmt : Demande d'importation.

Importer un fichier XML pour créer une demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Ouvrir**, cliquez sur **Demand Management > Importer la demande depuis XML**.
La page Importer la demande depuis XML s'affiche.

Importer la demande depuis XML

Sélectionnez le fichier XML à importer et spécifiez le modèle XSL à utiliser pour transformer le XML d'entrée

*Fichier XML à importer : Aucun fichier choisi

Modèle XSL :

Créer une nouvelle demande

Mettre à jour une demande

Vous devez fournir un ID de demande si vous sélectionnez Mettre à jour une demande.

ID de demande :

3. Pour le champ **Fichier XML à importer**, cliquez sur **Choisir un fichier** pour rechercher et sélectionner le fichier XML à importer.
4. Pour le champ **Modèle XSL**, cliquez sur le bouton déroulant pour sélectionner le modèle XSL à associer avec le fichier XML importé.

Les modèles XSL sont configurés dans PPM Workbench par l'utilisateur Admin. Pour plus d'informations sur la configuration de modèles XSL, reportez-vous au manuel *Demand Management Configuration Guide*.

5. Sélectionnez **Créer une nouvelle demande**.
6. (Facultatif) Si vous importez un fichier XML pour la première fois, il est conseillé d'exécuter un test avant d'effectuer l'importation proprement dite. Dans ce cas, cliquez sur le bouton **Test**.
Vous pouvez ainsi vérifier si le fichier XML peut être correctement importé.
 - Si la page de résultats du test affiche « Test réussi », passez à l'[étape 7](#).
 - Si le message « Erreur lors de l'analyse du fichier xml entrant... » s'affiche, corrigez la cause du problème et vérifiez que le fichier XML est prêt à être importé.
7. Cliquez sur le bouton **Importer**.
8. Vérifiez les résultats de l'importation et l'ID de la nouvelle demande créée.

Remarque : Un message « Test réussi/Importation réussie » s'affiche même lorsque le fichier XML importé ne correspond pas au modèle XSL sélectionné mais aucun ID de demande correspondant ne sera généré et le fichier journal affichera « pass:0 ».
9. Cliquez sur **Retour** pour revenir à la page Importer la demande depuis XML.

Importer un fichier XML pour mettre à jour une demande existante

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Ouvrir**, cliquez sur **Demand Management > Importer la demande depuis XML**.
La page Importer la demande depuis XML s'affiche.
3. Pour le champ **Fichier XML à importer**, cliquez sur **Choisir un fichier** pour rechercher et sélectionner le fichier XML à importer.
4. Pour le champ **Modèle XSLT**, cliquez sur le bouton déroulant pour sélectionner le modèle XSLT à associer avec le fichier XML importé.

Les modèles XSLT sont configurés dans PPM Workbench par l'utilisateur Admin. Pour plus d'informations sur la configuration de modèles XSLT, reportez-vous au manuel *Demand Management Configuration Guide*.
5. Sélectionnez **Mettre à jour une demande**.
Le champ **ID de demande** est ainsi activé.

6. Cliquez sur l'icône de sélection du champ **ID de demande**.

La fenêtre contextuelle reprend toutes les options disponibles. Utilisez un ou plusieurs filtres de recherche pour rechercher l'ID de demande souhaité ou sélectionnez une valeur dans la liste.

7. (Facultatif) Si vous importez un fichier XML pour la première fois, il est conseillé d'exécuter un test avant d'effectuer l'importation proprement dite. Dans ce cas, cliquez sur le bouton **Test**.

Vous pouvez ainsi vérifier si le fichier XML peut être correctement importé.

- Si la page de résultats du test affiche « Test réussi », passez à l'[étape 8](#).
- Si le message « Erreur lors de l'analyse du fichier xml entrant... » s'affiche, corrigez la cause du problème et vérifiez que le fichier XML est prêt à être importé.

8. Cliquez sur le bouton **Importer**.

9. Vérifiez les résultats de l'importation et l'ID de la nouvelle demande créée.

Remarque : Un message « Test réussi/Importation réussie » s'affiche même lorsque le fichier XML importé ne correspond pas au modèle XSL sélectionné mais aucun ID de demande correspondant ne sera généré et le fichier journal affichera « pass:0 ».

10. Cliquez sur **Retour** pour revenir à la page Importer la demande depuis XML.

Exportation de demandes vers des fichiers XML dans un format spécifique

Pour créer un rapport et exportez une demande vers un fichier XML dans un format spécifique,

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Ouvrir**, cliquez sur **Rapports > Créer un rapport**.

La page Soumettre le nouveau rapport s'affiche.

3. À partir de la section **Sélectionner le rapport par catégorie** :
 - a. Dans le champ **Catégorie de rapport**, sélectionnez Demand Management.
 - b. Cliquez sur Rapport des demandes d'exportation.

La page Soumettre le rapport : La fenêtre Rapport des demandes d'exportation s'affiche.

4. Sous la section **Paramètres du rapport**,

- a. Dans la champ **ID de demande**, spécifiez un numéro de demande à l'aide de l'icône de sélection.
 - b. Dans la champ **Modèle**, sélectionnez un modèle à l'aide de l'icône de sélection.
5. Cliquez sur **Soumettre**.
- La fenêtre Soumettre le rapport s'affiche. Le statut est actualisé jusqu'à la fin du rapport.
6. Le rapport XML terminé s'affiche dans une fenêtre distincte.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <requests xmlns:omb="https://OMB300.gov" date_format="YYYY-MM-DD">
- <request>
  <requestType>Enhancement</requestType>
- <field>
  <token>REQ.CREATED_BY_NAME</token>
- <value>
  - <tr>
    - <table>
      - <tr>
        <td>REQD.FIRST_CONSULTANT_NAME</td>
        <td />
      </tr>
      - <tr>
        <td>REQD.TOTAL_EFFORT</td>
        <td>24852</td>
      </tr>
      - <tr>
        <td>REQD.CONTACT_INFO</td>
        <td />
      </tr>
      - <tr>
        <td>REQD.PRODINFO</td>
        <td />
      </tr>
    - <tr>
```

Affectations de ressources aux demandes

Lorsque vous créez ou modifiez une demande, vous pouvez lui affecter manuellement des ressources depuis la section **Récapitulatif** de la page détails de la demande. Si votre administrateur a activé le suivi des ressources, vous pouvez également créer une demande depuis la section **Ressources** de la page.

Affectation de ressources depuis la section Récapitulatif de la page détails de la demande


Pour affecter une ressource individuelle depuis la section **Récapitulatif**

1. À droite du champ **Affecté à**, cliquez sur l'icône de sélection de ressource  .
Une fenêtre de recherche et de sélection s'affiche.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Parcourez les ressources reprises et sélectionnez la ressource à affecter.
 - Pour limiter le nombre de ressources affichées
 - i. Saisissez vos critères de recherche préférés dans n'importe quelle combinaison des champs **Affecté à**, **Service**, **Prénom** et **Nom**.
 - ii. Cliquez sur **Rechercher**.
 - iii. Dans la liste des ressources trouvées, sélectionnez un nom.

La fenêtre de recherche et de sélection se ferme et le nom de la ressource sélectionnée apparaît dans le champ **Affecté à**.

Remarque : Pour ajouter la ressource, il faut enregistrer la demande, ou la soumettre s'il s'agit d'une nouvelle demande.

Pour affecter plusieurs ressources depuis la section **Récapitulatif**

1. À droite du champ **Affecté à**, cliquez sur l'icône de sélection de ressources  .
La page Sélectionner une ressource à affecter s'affiche.
2. Les champs **Disponibilités aux dates** permettent de préciser la plage de dates au cours de laquelle les ressources doivent être disponibles pour une affectation.

3. Pour préciser la compétence spécifique que doivent avoir les ressources
 - a. Cliquez sur **Ajouter une compétence**.
 - b. Utilisez la saisie semi-automatique pour sélectionner une compétence.
 - c. Dans la liste **Niveau de compétence idéal**, sélectionnez le niveau de compétence requis pour les ressources répondant à cette compétence.
4. Pour limiter davantage les résultats des recherches, définissez les valeurs des champs facultatifs présentés dans le tableau ci-après.

Champ	Description
Ne montrer que les résultats avec un score d'adéquation supérieur à	Saisissez un chiffre qui représente l'adéquation de la ressource à la demande, en fonction du rôle, des compétences et des disponibilités. Plus le chiffre est élevé, plus la ressource est adéquate pour une affectation à la demande. Pour plus d'informations sur le score d'adéquation, voir Manuel de l'utilisateur de Resource Management.
Nom de ressource	Ce champ à saisie semi-automatique permet de sélectionner plusieurs ressources par nom.
Rôle	Ce champ à saisie semi-automatique permet de sélectionner un ou plusieurs rôles que les ressources doivent remplir.
Pool de ressources	Ce champ à saisie semi-automatique permet de désigner un pool de ressources à affecter à la demande.
Unité organisationnelle	Ce champ à saisie semi-automatique permet de sélectionner l'unité organisationnelle à laquelle les ressources doivent appartenir.
Catégorie de ressource	Ce champ à saisie semi-automatique permet de sélectionner une ou plusieurs catégories de ressource auxquelles les ressources doivent appartenir.
Emplacement	Sélectionnez dans cette liste le site où doit se trouver la ressource.
Département	Sélectionnez dans cette liste le service auquel la ressource doit appartenir.

5. Cliquez sur **Rechercher**.

L'onglet **Résultats de recherche de ressources** reprend les ressources qui répondent aux critères de recherche.

6. Pour afficher les charges de travail des ressources trouvées dans la plage de dates définies, cochez les cases des ressources qui vous intéressent, puis cliquez sur **Afficher la charge des ressources**.

La fenêtre Répartition de la charge des ressources - Récapitulatif des affectations s'ouvre et affiche les affectations de travail pour les ressources sélectionnées au cours de la période définie.

7. Pour comparer les compétences de deux ou de plusieurs ressources de la liste, cochez les cases des ressources qui vous intéressent, puis cliquez sur **Comparer les compétences**.

La fenêtre Comparer les compétences s'ouvre et affiche les compétences et les niveaux de compétence de chacune des ressources sélectionnées.

Remarque : Pour ajouter la ressource, il faut enregistrer la demande, ou la soumettre s'il s'agit d'une nouvelle demande.

Affectation de ressources depuis la section Ressources de la page détails de la demande

Si votre administrateur a activé la fonctionnalité de suivi des ressources Demand Management et qu'il vous a octroyé l'autorisation requise, vous pouvez gérer les affectations de ressources pour une demande depuis la section **Ressources** de la page Détails de la demande.

Pour affecter une ressource à une demande depuis la section **Ressources**

1. Sur la page détails de la demande, développez la section **Ressources**.
2. Cliquez sur **Ajouter une ressource**.

Une fenêtre de recherche et de sélection s'affiche.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - o Parcourez les ressources reprises et sélectionnez la ressource à affecter.
 - o Pour limiter le nombre de ressources affichées
 - i. Saisissez vos critères de recherche préférés dans n'importe quelle combinaison des champs **Affecté à**, **Service**, **Prénom** et **Nom**.
 - ii. Cliquez sur **Rechercher**.
 - iii. Dans la liste des ressources trouvées, sélectionnez un nom.

La fenêtre de recherche et de sélection se ferme et le nom de la ressource sélectionnée apparaît dans la section **Ressources**.

4. Pour confirmer la ou les ressources que vous venez d'ajouter, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - S'il s'agit d'une nouvelle demande, cliquez sur **Soumettre**.
 - Dans le cas contraire, cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout de références aux demandes

La section **Références** de la page détails de la demande permet d'ajouter (et de consulter) des informations complémentaires en rapport avec la demande. Par exemple, vous pouvez ajouter un document ou l'URL d'une page Web qui fournit plus d'informations sur la demande.

Les types de référence suivants peuvent être associés à une demande :

- Pièces jointes
- Packages (nouveaux et existants)
- Autres programmes
- Projets
- Livraisons
- Demandes (nouvelles et existantes)
- Tâches
- URL

Pour certaines références telles que les packages ou d'autres demandes, vous pouvez établir une dépendance fonctionnelle vis-à-vis de la demande d'origine. Ainsi, vous pouvez indiquer qu'une demande est un prédécesseur du package, si bien que le package ne peut pas poursuivre son workflow tant que la demande n'est pas clôturée. Pour obtenir une liste des références et de leurs relations de dépendance éventuelles, voir "[Page Détails de la demande, section Références](#)" page 65.

Ajout de pièces jointes en tant que références à une demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Pièce jointe**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter un document s'affiche.

6. Dans le champ **Fichier**, tapez le nom du fichier à joindre en tant que référence.

Attention : Le nom du fichier joint ne peut contenir d'apostrophe. S'il en contient, une erreur de script se produira la prochaine fois que la demande sera ouverte.

7. Dans le champ **Auteur**, vous pouvez remplacer votre nom par celui de l'auteur de la pièce jointe.
8. Si vous le souhaitez, tapez une description de la pièce jointe dans le champ **Description**.
9. Cliquez sur **Ajouter**.

Sur la page détails de la demande, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend la pièce jointe ajoutée en tant que référence.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Attention : Pour ajouter la pièce jointe en tant que référence, vous devez enregistrer la demande.

Ajout de packages existants en tant que références à une demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, sélectionnez **Package (existant)**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter une référence : package s'affiche.

6. Saisissez vos critères de recherche dans les champs disponibles.
7. Cliquez sur **Rechercher**.

La section **Résultats de la recherche des packages** reprend les packages qui répondent à vos critères de recherche. La section reprend également une liste des types de relations.

8. Sous **Sélectionnez la relation entre le package sélectionné et la demande n° <numéro de demande>**, cliquez sur l'option qui décrit la relation entre la demande et le package.
9. Dans la section **Résultats de la recherche des packages**, cochez les cases en regard des noms de package à ajouter.
10. Cliquez sur **Ajouter**.

Sur la page détails de la demande, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend le nom du package et sa relation vis-à-vis de la demande.

11. Cliquez sur **Enregistrer**.

La sous-section **Packages** de la section **Références** affiche désormais le package utilisé en tant que référence.

Attention : Pour ajouter le package en tant que référence, vous devez enregistrer la demande.

Ajout de nouveaux packages en tant que références

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Package (nouveau)**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La page Créer un nouveau package s'affiche.

6. Sous **Relation**, choisissez l'option qui décrit la relation entre le nouveau package et la demande ouverte.
7. Cliquez sur **Créer**.

La fenêtre Nouveau package s'affiche. Toute information correspondante issue de l'en-tête de la demande (telle que la description, la priorité et le type de package) est ajoutée automatiquement au package.

8. Fournissez toutes les informations requises ainsi que toute information facultative relative au package que vous souhaitez communiquer, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Sur la page détails de la demande, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend le nom du nouveau package.

9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Attention : Pour ajouter le package en tant que référence, vous devez enregistrer la demande.

Ajout de programmes en tant que références

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Programme**.

5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Programme de référence s'affiche.

6. Dans le champ **Programme**, tapez le nom du programme que vous ajoutez en tant que référence à la demande.
7. Sous **Relation**, choisissez l'option qui décrit la relation entre le programme et la demande.
8. Cliquez sur **Ajouter**.

Sur la page détails de la demande, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend le nom du programme et sa relation vis-à-vis de la demande.

9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Attention : Pour ajouter le programme en tant que référence, vous devez enregistrer la demande.

Ajout de projets en tant que références

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Sur la page détails de la demande, développez la section **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Projet**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter une référence : projet s'affiche.

6. Fournissez toutes les informations requises ainsi que toute information facultative relative au package que vous souhaitez communiquer, puis cliquez sur **Rechercher**.

La fenêtre Ajouter une référence : projet affiche les types de relation et les projets qui répondent aux critères de recherche.

7. Sous **Sélectionner a relation entre les projets sélectionnés et la demande n° <numéro de demande>**, choisissez l'option qui décrit la relation du ou des projets par rapport à la demande.
8. Dans la section **Sélectionner le projet à visualiser**, cochez la ou les cases du ou des projets que vous souhaitez ajouter en tant que référence à la demande.
9. Cliquez sur **Ajouter**.

Sur la page détails de la demande, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend le nom du projet et sa relation vis-à-vis de la demande.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Pour ajouter une référence, il faut enregistrer la demande ou la soumettre.

La page détails de la demande reprend désormais le ou les projets sélectionnés.

Ajout de livraisons en tant que références

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Livraison**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Livraison de référence s'affiche.

6. Dans le champ **Livraison**, tapez la version de la livraison.
7. Sous **Relation**, choisissez l'option qui décrit la relation entre la livraison et la demande ouverte.
8. Cliquez sur **Ajouter**.

Sur la page détails de la demande, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend le nom de la livraison et sa relation vis-à-vis de la demande.

9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Pour ajouter la livraison en tant que référence, vous devez enregistrer la demande.

Ajout de demandes existantes en tant que références

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Demande (existante)**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter une référence : demande s'affiche.

6. Pour trouver la demande à utiliser en tant que référence, saisissez vos critères de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**.

La fenêtre Ajouter une référence : demande reprend la liste des types de relation possibles. La section **Résultats de la recherche des demandes** reprend les demandes qui répondent à vos critères de recherche.

7. Sous **Sélectionnez la relation entre les demandes sélectionnées et la demande n° <numéro de demande>**, sélectionnez l'option qui décrit la relation entre la demande que vous êtes sur le point de sélectionner et la demande ouverte.
8. Dans la section **Résultats de la recherche des demandes**, cochez la case de la ou des demandes que vous souhaitez ajouter.
9. Cliquez sur **Ajouter**.

Sur la page détails de la demande, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend la ou les demandes sélectionnées.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Pour ajouter la référence, il faut enregistrer la demande ou la soumettre.

Dans la section **Références** de la page détails de la demande, la sous-section **Demandes** reprend la ou les demandes référencées.

Ajout de nouvelles demandes en tant que références

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Demande (nouvelle)**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Créer une nouvelle demande s'affiche.

6. Dans la liste **Type de demande**, sélectionnez le type de demande que vous souhaitez créer.
7. Sous **Relation**, choisissez l'option qui définit la relation de la nouvelle demande avec la demande que vous avez ouverte.
8. Cliquez sur **Créer**.

La fenêtre Créer une nouvelle <type de demande> affiche les champs disponibles pour le type de demande sélectionné.

9. Fournissez toutes les informations dans les champs requis, ainsi que toute information facultative que vous souhaitez enregistrer.
10. Cliquez sur **Soumettre**.

Sur la page détails de la demande originale (ouverte), le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend la demande sélectionnée.

11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Dans la section **Références** de la page détails de la demande, la sous-section **Demandes** reprend la nouvelle demande que vous avez ajoutée.

Ajout de tâches en tant que références

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.

3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Tâche**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter une référence : tâche s'affiche.

6. Saisissez vos critères de recherche dans les champs fournis.
7. Cliquez sur **Rechercher**.

La fenêtre Ajouter une référence : tâche reprend les tâches qui répondent à vos critères de recherche.

Remarque : La relation « Associé(e) à cette tâche » est la seule relation qui peut exister entre les demandes et les tâches.

8. Dans la section **Sélectionner une tâche à visualiser**, cochez la ou les cases des tâches que vous souhaitez ajouter en tant que référence à la demande ouverte.
9. Cliquez sur **Ajouter**.

Sur la page détails de la demande, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend désormais la ou les tâches sélectionnées.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Dans la section **Références** de la page détails de la demande, la sous-section **Tâches** reprend la ou les tâches que vous avez ajoutées.

Ajout d'URL en tant que références

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez ou créez une demande.
3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Références**.
4. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **URL**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre URL de référence s'affiche.

6. Dans le champ **URL**, tapez l'URL.

7. Pour tester l'URL, cliquez sur **Afficher l'URL**.
8. Si vous le souhaitez, tapez une brève description de l'URL dans le champ **Description**.
9. Cliquez sur **OK**.

Sur la page détails de la demande ouverte, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** reprend l'URL que vous avez indiquée.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.

Dans la section **Références** de la page détails de la demande, la section **URL** reprend l'URL que vous avez ajoutée.

Désignation d'un service pour une demande

Si votre administrateur a activé le champ service sur la page de création de demande et qu'il a créé le type de demande nécessaire pour le service, vous pouvez associer chacune de vos demandes à un seul service lorsque vous créez et soumettez les demandes.

Pour désigner un service pour une demande

1. Sur la page Créer une nouvelle demande de PPM Center, sélectionnez, dans la liste Type de demande, le nouveau type de demande que vous venez de créer afin de créer, par exemple, un **Compte de messagerie**.

Créer une nouvelle demande

*Type de demande:

Email Account: Service field enabled for this request type.

2. Cliquez sur **Créer**.

La page Créer un(e) <Type de demande> s'affiche. Vous pouvez constater que le champ **Service** est disponible.

Créer un compte e-mail

Tout développer | Tout réduire

— Récapitulatif

Créé par :
Bridget Holbrook

Service: Sous-type :

Workflow :
Request Workflow - Sample

Priorité: Application:

Affecté à : Groupe affecté :

Groupe de demandes:

Description :

Statut de la demande :
Non soumis

Nom de contact :

N° de téléphone du contact :

E-mail de contact :

— Service

Service:

Soumettre Annuler

3. Sous la section service, cliquez sur l'icône de sélection du champ **Service**.

La fenêtre contextuelle reprend tous les services disponibles.

4. Sélectionnez dans la liste le service que vous souhaitez associer à la nouvelle demande.
5. Renseignez les autres champs de la page selon les besoins.

Pour des informations détaillées sur la création d'une demande dans Demand Management, voir le manuel *Demand Management Configuration Guide*.

6. Cliquez sur **Soumettre**.

Chapitre 3 : Affichage des demandes

- "Vue d'ensemble des demandes Demand Management " ci-dessous
- "Ouverture d'une demande" page 46
- "Page Détails de la demande, section supérieure " page 46
- "Page Détails de la demande, section En-tête" page 48
- "Page Détails de la demande, section Détails" page 49
- "Page Détails de la demande, section Remarques" page 58
- "Page Détails de la demande, section Ressources" page 59
- "Page Détails de la demande, section Statut" page 60
- "Page Détails de la demande, section Références" page 65

Vue d'ensemble des demandes Demand Management

Un système de résolution de demandes Demand Management permet de suivre les demandes depuis leur création jusqu'à leur résolution. Toutefois, les possibilités de configuration des demandes Demand Management sont très vastes. Les sections et les champs disponibles varient en fonction du type de demande. En général, chaque type de demande est associé à un workflow unique.

Pour interagir avec une demande, il faut utiliser la page de détails associée. La page de détails d'une demande affiche toutes les informations relatives à la demande. C'est également sur la page de détails que les décisions et les actions en rapport avec la demande sont exécutées.


Votre administrateur PPM Center peut utiliser Demand Management pour créer du contenu d'aide pour n'importe quel champ affiché sur la page de détails des différent types de demande. Si l'administrateur a ajouté la fonction Aide à un champ, une icône **Aide**  (Figure 3-1) apparaît à la droite de ce champ. Pour obtenir plus d'informations sur ce champ, cliquez sur cette icône.

Figure 3-1. Icône Aide



La [Figure 3-2](#) illustre la page de détails d'un type de demande DEM - Amélioration d'application dont certaines sections sont réduites. Les principales sections de la page détails de la demande sont les suivantes :

- La partie supérieure de la page détails de la demande affiche le type de demande, le numéro de demande et les actions disponibles que vous pouvez effectuer sur la demande à l'étape de workflow actuelle. Les informations présentées dans la partie supérieure de la page de détails sont disponibles après qu'une demande a été créée et soumise.
- **En-tête.** La section En-tête contient deux sous-sections :
 - **Récapitulatif.** Cette sous-section fournit des informations sur l'auteur de la demande et sa date de création, ainsi que sur le type de demande.
 - **Champs de l'élément de travail.**

Lorsque vous créez une demande, vous devez normalement remplir certains des champs de la section En-tête. Une fois que vous avez soumis la demande, vous pouvez actualiser les informations dans n'importe quel champ actif. La section En-tête est disponible après la création d'une demande.

- **Détails.** La section En-tête contient les sous-sections suivantes :
 - **Détails de majoration**
 - **Analyse**
 - **Champs SLA de Demand Management**
 - **Champs de planification de Demand Management**

La section Détails affiche les informations propres à la demande telles que la description du problème, le domaine métier touché et ce qui est nécessaire pour résoudre la demande. Lorsque vous créez une demande, vous devez normalement remplir certains des champs de la section Détails. Une fois que vous avez soumis la demande, vous pouvez actualiser les informations dans n'importe quel champ actif. La section Détails est disponible directement après la création d'une demande.

- **Remarques.** La section **Remarques** permet d'ajouter des remarques et d'afficher n'importe quelle remarque existante déjà soumise pour la demande. Vous pouvez ajouter des remarques lorsque vous créez une demande, ou plus tard après l'avoir soumise. La section **Remarques** est disponible directement après la création d'une demande.
- **Statut.** La section **Statut** affiche le statut de la demande et elle est disponible après la création et la soumission d'une demande.
- **Références.** La section **Références** permet d'afficher ou d'ajouter des informations

complémentaires sur une demande. Ainsi, vous pouvez ajouter un document ou une URL en tant que référence à une demande. La section **Références** est disponible directement après la création d'une demande.

Figure 3-2. Page Détails de la demande

DEM - Amélioration d'application 30122 - Add new purchasing codes Statut: Spéc. fonctionnelle en attente

Conception au niveau général

Achévé Plus d'informatio... Annuler Enregistrer Copier Plus

Tout développer | Tout réduire

– Récapitulatif

N° de demande :
30122

Type de demande :
DEM - Amélioration d'application Changer

Statut de la demande :
Spéc. fonctionnelle en attente

Workflow :
DEM - Processus de demande d'amélioration

Affecté à :
Admin User 👤 📄

Groupe affecté :
 📄

Service du demandeur :
Fabrication ▼

Priorité :
Normale ▼

Description :
Add new purchasing codes

Demandé par :
Admin User

Date de création :
13 septembre 2016

Application :
Application ERP 📄

+ Champs de l'élément de travail

+ Détails de majoration

+ Analyse

+ Champs SLA de Demand Management

+ Champs de planification de Demand Management

+ Remarques (Il n'existe aucune remarque)

– Statut

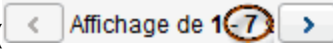
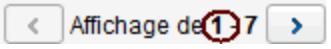
Séq.	Nom d'étape de workflow	Statut de l'étape	Achévé(e) par	Date
1	Examen initial	Planning	Admin User	13 septembre 2016 14:40:30 CST
2	Fournir plus d'infos			
3	Finalisation du demandeur			
4	En suspens	Affecter	Admin User	13 septembre 2016 16:09:56 CST
5	Conception au niveau général	Conception au niveau général		13 septembre 2016 16:12:41 CST
6	Fournir plus d'infos			
7	Finaliser la conception générale			
8	Classer par priorité et mettre en file d'attente			
9	Affecter le développeur			
10	Créer des captures d'écran			
11	Conception détaillée			
12	Fournir plus d'infos			
13	Finaliser la conception technique			
14	Développement initial			
15	Créer un package et attendre			
16	Approuver pour le système Next			
18	Clôturer (succès immédiat)			
19	Clôturer (échec immédiat)			

📄 Représentation graphique Détails de l'approbation Détails de transaction

Ouverture d'une demande

Il existe plusieurs manières d'ouvrir une demande dans PPM Center. La procédure suivante reprend les étapes à suivre pour ouvrir une demande depuis la page Rechercher des demandes dans l'interface standard.

Pour ouvrir une demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, cliquez sur **Demandes**.
La page Rechercher des demandes s'affiche.
3. Saisissez vos critères de recherche dans les champs disponibles, puis cliquez sur **Rechercher**.
La table **Résultats de la recherche des demandes** reprend les demandes qui répondent à vos critères de recherche.
4. Pour trier les demandes de la liste par numéro de demande, cliquez sur le titre de la colonne **Demande n°**.
5. Dans la colonne **Demande n°**, cliquez sur le numéro de la demande à ouvrir.
6. Pour afficher la demande suivante dans les résultats de recherche, cliquez sur la flèche orientée vers la droite dans l'angle supérieur droit de la page ().
7. Pour afficher la demande précédente dans les résultats de recherche, cliquez sur la flèche orientée vers la gauche dans l'angle supérieur droit de la page ().

Page Détails de la demande, section supérieure

La partie supérieure de la page de détails affiche le numéro de demande, le type de demande et les actions disponibles. La section supérieure est visible après la création ou la soumission d'une demande. Le titre de la page de détails de demande est *<Type de demande> <Numéro de demande> - <Description de demande>*.

À partir de la partie supérieure de la page de détails, vous pouvez :

- Exécuter une action disponible
- Imprimer les détails de la demande
- Enregistrer la demande
- Faire une copie de la demande
- Supprimer la demande
- Développer ou réduire toutes les sections de la page
- Accéder à la section **Statut**

Remarque : Le nombre d'étapes de workflow affichées dans la barre d'outils dépend de la résolution de votre écran. Pour voir davantage d'étapes de workflow, vous pouvez procéder comme suit :

- À partir du panneau de configuration, sélectionnez une résolution d'écran supérieure.
- Agrandissez votre navigateur.
- Appuyez sur **ctrl** et **-** pour effectuer un zoom arrière de votre navigateur.

Si vous disposez des autorisations requises pour agir sur la demande à cette étape du workflow, la barre d'outils reprend les actions que vous pouvez exécuter. Certaines actions, telles que **Accepter** et **Rejeter**, déplacent la demande vers une autre étape du workflow. Si vous choisissez une action telle que **Affecter une ressource** ou **Déléguer la décision**, une page d'action de workflow s'ouvre et propose des choix complémentaires. Certaines actions transforment des champs facultatifs en champs obligatoires.

Si l'action que vous exécutez sur une demande requiert la saisie d'informations complémentaires, une page contextuelle s'affiche. Pour réaliser l'action, fournissez les informations dans les champs obligatoires, indiqués par un astérisque rouge. (Si vous ne pouvez pas saisir toutes les informations immédiatement, cliquez sur **Enregistrer** sur la page contextuelle afin d'enregistrer les informations que vous avez saisies).

Les relations de référence permettent de mettre une demande en attente jusqu'à ce qu'une autre demande soit terminée. Dans ces relations de référence, les actions disponibles contiennent le bouton **Forcer**. Pour permettre à la demande de suivre le workflow, cliquez sur **Forcer**. Lorsqu'une relation est forcée, la modification apparaît dans la section **Références**.

Page Détails de la demande, section En-tête

La section En-tête d'une page détails de la demande contient des informations générales telles que la personne qui a créé la demande, la date et l'heure de création et le type de demande. La section En-tête est reprise dans la création de la demande et l'accompagne jusque sa résolution. La [Figure 3-3](#) illustre une section En-tête classique.

En général, vous devez remplir certains des champs de la section En-tête pour créer une demande. Toutefois, les possibilités de configuration des demandes sont très vastes. Les champs de la section En-tête peuvent varier en fonction des types de demande.

Figure 3-3. Page Détails de la demande, section En-tête



— Récapitulatif


N° de demande : 31383

Type de demande : DEM - Application Enhancement [Modifier](#)

Statut de la demande : Spéc. fonctionnelle en attente

Workflow : DEM - Enhancement Request Process

Affecté à : Finn Gill  

Groupe affecté : 


Service du demandeur : Fabrication

Priorité : Normale


Description : Add new purchasing codes


Demandé par : Admin User

Date de création : Août 30, 2012

Applications: ERP Application 

— Champs de l'élément de travail


Date de début prévu : Août 30, 2012 


Date de fin prévue : septembre 30, 2012 


Durée prévue : 21


Effort prévu : 168


Charge de travail ? Oui Non


Rôle : Administrateur système 

Date de début réelle: 

Date de fin réelle : 

Durée réelle : 

Effort réel : 

Catégorie de charge de travail: 

Page Détails de la demande, section Détails

La section Détails d'une page Détails de la demande (voir [Figure 3-4](#)) reprend les informations propres à la demande, dont la description du problème, le domaine métier touché et la résolution de la demande. La section Détails est reprise dans la création de la demande et l'accompagne jusqu'à sa résolution. En général, au moment de créer une demande, vous devez remplir certains des champs de la section Détails. Lorsqu'une nouvelle demande a été soumise, différents champs doivent être mis à jour au fil de la progression de cette demande dans le processus de résolution.

La section Détails contient plusieurs sous-sections, dont **Problèmes/Résolution** et **Analyse**. Toutefois, les demandes sont très configurables et les sections et commandes affichées varient en fonction du type de demande.

Figure 3-4. Page Détails de la demande, section Détails

- Détails de majoration

Nom de l'amélioration:
Add purchasing codes for KMM subsidiary

Description détaillée:
Add purchasing codes for KMM subsidiary

Nouvel amélioration :
 Oui Non

Suite logicielle:
PUR

Demandé par :
Août 23, 2012

Site du demandeur:
US Central

Initiative métier:
Chaîne logistique intégrée

+ Analyse

+ Champs SLA de Demand Management

+ Champs de planification de Demand Management

Page Détails de la demande, nouveau composant de tableau

À partir de PPM Center version 9.12, un nouveau composant de tableau a été mis en œuvre pour améliorer l'utilisation.

Le nouveau composant de tableau est pris en charge dans les pages suivantes :

- Page Créer une nouvelle demande
- Page Détails de la demande
- Page de préanalyse

Validations prises en charge

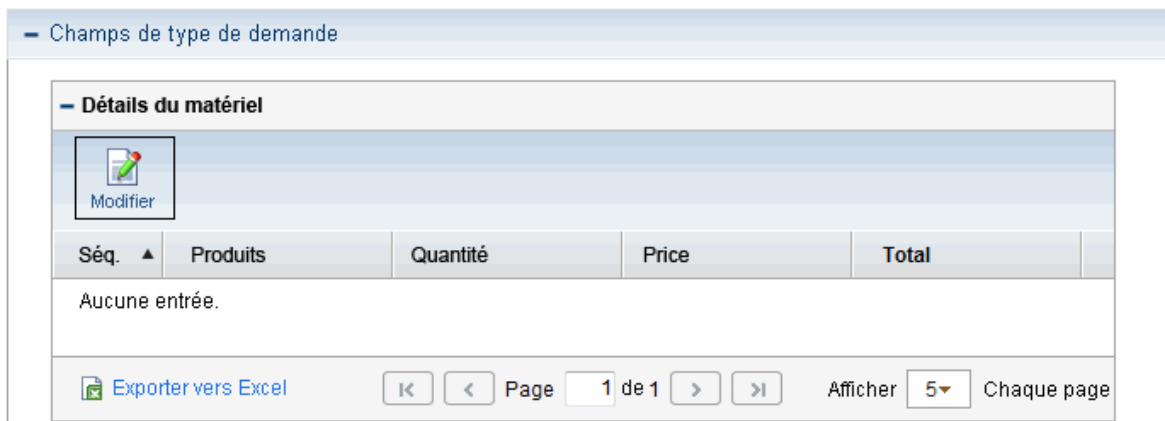
Les champs du composant de tableau prennent en charge des validations pour les types de composant suivants :

- Champ de texte
- Liste déroulante
- Boutons d'option (oui/non)
- Liste de saisie semi-automatique
- Zone de texte
- Champ de date (court, moyen et long)
- Adresse Web (URL)
- Champ de mot de passe
- Lien

Pour plus d'informations sur les validations, voir le manuel *Commands, Tokens, and Validations Guide and Reference*.

Disposition du nouveau composant de tableau

Le nouveau composant de tableau ressemble à ce qui suit après la création d'une demande :



Vous pouvez cliquer sur **Modifier** pour passer en mode édition directement sur la page de la demande et continuer à modifier le tableau en ajoutant des lignes, en renseignant des données et en effectuant d'autres opérations.

Figure 3-5. Nouveau composant de tableau en mode édition

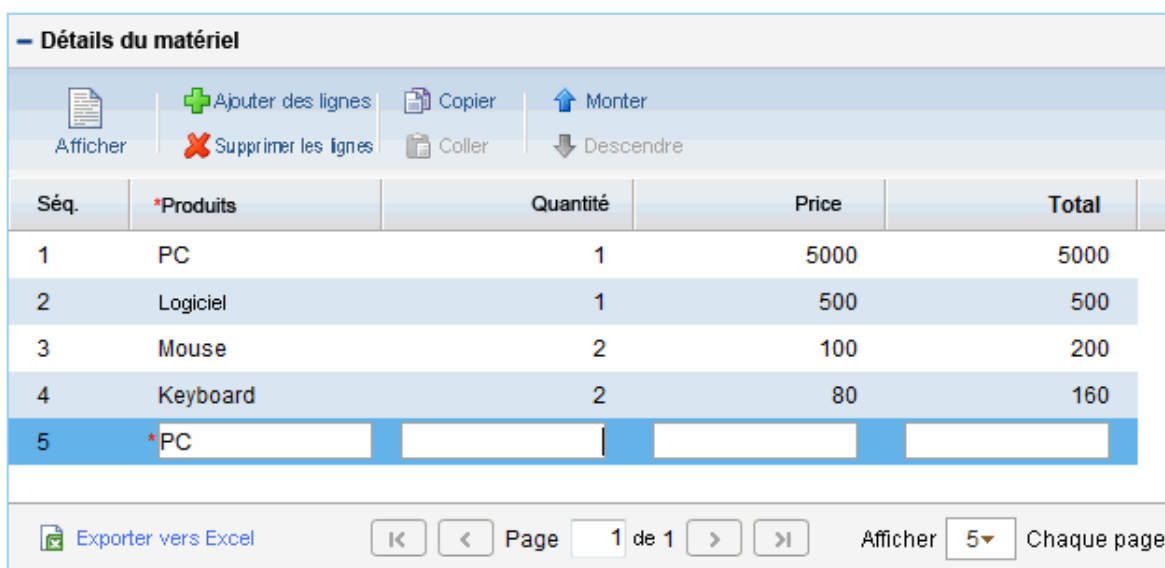
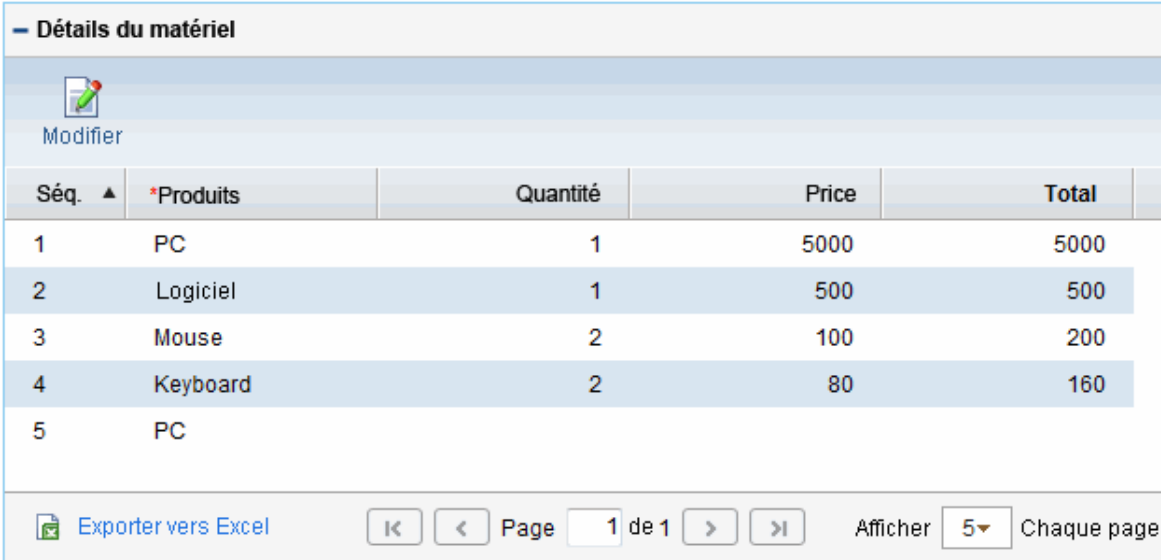


Figure 3-6. Nouveau composant de tableau en mode affichage



Séq. ▲	*Produits	Quantité	Price	Total
1	PC	1	5000	5000
2	Logiciel	1	500	500
3	Mouse	2	100	200
4	Keyboard	2	80	160
5	PC			

Exporter vers Excel Page 1 de 1 Afficher 5 Chaque page

La nouvelle disposition est appliquée par défaut. Pour revenir à la disposition d'origine, définissez le paramètre de configuration du serveur `TABLE_COMP_USE_LEGACY` sur `true`. Pour plus d'informations, voir le manuel *Commands, Tokens, and Validations Guide and Reference*.

Modification du composant de tableau directement sur les pages de la demande

Vous pouvez modifier le composant de tableau directement sur les pages suivantes :

- Page Créer une nouvelle demande
- Page Détails de la demande
- Page de préanalyse de la demande

Pour accéder au mode édition, il suffit de cliquer sur **Modifier** dans le composant de tableau.

Notez que le bouton **Modifier** est disponible uniquement pour les utilisateurs autorisés à modifier l'accès aux demandes ou au composant de tableau.

Pour obtenir des informations détaillées sur les droits d'accès, voir le manuel *Security Model Guide and Reference*.

Redimensionnement des colonnes de tableau

Vous pouvez redimensionner la largeur des colonnes d'un tableau en modes édition et affichage en faisant glisser les bordures d'une colonne dans le tableau.

Lorsque vous redimensionnez la largeur des colonnes d'un tableau, la largeur du tableau est aussi automatiquement redimensionnée.

Ajout intégré de lignes

Cliquez sur **Ajouter des lignes** pour ajouter ou insérer de nouvelles lignes directement dans le composant de tableau.

Lorsque vous cliquez sur **Ajouter des lignes**, une nouvelle ligne est ajoutée ou insérée dans le tableau immédiatement en dessous de la ligne sélectionnée et la nouvelle ligne est activée et sélectionnée automatiquement.

Suppression intégrée de lignes

Vous pouvez supprimer des lignes du composant de tableau directement. Pour ce faire,

1. Sélectionnez la ligne à supprimer ou cliquez sur des lignes supplémentaires tout en maintenant la touche **Maj** ou **Ctrl** enfoncée pour la sélection multiple de lignes contiguës ou non contiguës.
2. Cliquez sur **Supprimer les lignes**.
Un message d'avertissement qui s'affiche vous demande de confirmer.
3. Cliquez sur **OK** si vous voulez vraiment supprimer les lignes sélectionnées.
4. Cliquez sur **Enregistrer le brouillon** ou **Enregistrer** sur la page, ce qui garantit la suppression des données des lignes supprimées.

Remarque : Le bouton **Enregistrer le brouillon** est disponible si vous définissez le paramètre de configuration du serveur `ALLOW_SAVE_REQUEST_DRAFT` sur `true`.

Copie et collage de lignes

Vous pouvez copier ou coller des lignes sélectionnées.

Après avoir cliqué sur le bouton **Modifier** dans le composant de tableau pour passer en mode édition, les boutons **Copier** et **Coller** deviennent visibles.

La sélection d'une ligne dans le composant de tableau active le bouton **Copier**, puis l'activation du bouton **Copier** entraîne celle du bouton **Coller**.

La copie et le collage de lignes suivent les comportements suivants :

- En cliquant sur le bouton **Copier**, les lignes de votre sélection sont mémorisées, notamment les données dans les cellules et les styles de cellule (comme modifiable, obligatoire, visible, style CSS et valeur par défaut telle que définie par les règles d'interface utilisateur). Vous pouvez cliquer sur **Coller** plusieurs fois pour coller les lignes sélectionnées ainsi que leurs données et styles de cellule aux emplacements souhaités dans le composant de tableau jusqu'à ce que vous sélectionniez une autre ligne ou un autre ensemble de lignes à copier.
- Lorsqu'une seule ligne est sélectionnée, si vous cliquez sur **Copier** et **Coller** directement, la ligne est insérée immédiatement en dessous de la ligne sélectionnée. Si vous cliquez sur **Copier**, puis sélectionnez une deuxième ligne et cliquez sur **Coller**, la ligne est insérée immédiatement en dessous de la deuxième ligne sélectionnée. En d'autres termes, vous pouvez sélectionner une seule ligne et l'insérer en dessous de n'importe quelle ligne du tableau.
- Lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées (vous pouvez cliquer sur des lignes supplémentaires en les sélectionnant tout en maintenant la touche Maj ou Ctrl enfoncée pour la sélection multiple de lignes), si vous cliquez sur **Copier** et **Coller**, les lignes sélectionnées sont systématiquement collées de manière contiguë en dessous de la dernière ligne du composant de tableau. Si vous cliquez sur **Copier**, puis sélectionnez une autre ligne dans le composant de tableau et cliquez sur **Coller**, les lignes multiples sélectionnées précédemment sont collées de manière contiguë, immédiatement en dessous de la ligne de votre sélection.

Déplacement de lignes vers le haut ou vers le bas

Vous pouvez sélectionner une seule ligne ou plusieurs lignes consécutives pour les déplacer vers le haut ou vers le bas dans le composant de tableau.

Les boutons **Monter** et **Descendre** deviennent visibles dans le composant de tableau lorsque vous passez en mode édition en cliquant sur **Modifier**.

Pour déplacer en haut ou en bas une ligne, sélectionnez la ligne voulue et cliquez sur **Monter** ou **Descendre**.

Pour déplacer en haut ou en bas plusieurs lignes consécutives, cliquez sur les lignes supplémentaires pour les sélectionner tout en maintenant la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur **Monter** ou **Descendre**.

Après avoir fini de déplacer les lignes vers le haut ou vers le bas, assurez-vous de cliquer sur **Enregistrer le brouillon** ou **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Modification intégrée de lignes

Toutes validations prises en charge par le composant de tableau peuvent être définies comme étant modifiables dans PPM Workbench. Pour une liste des validations prises en charge, voir "[Validations](#)".

prises en charge" page 50.

Pour les validations définies comme modifiables dans PPM Workbench, les cellules de tableau correspondantes dans le composant de tableau sont modifiables directement.

Lorsque vous cliquez sur une ligne dans le composant de tableau, celle-ci est mise en surbrillance et devient modifiable. Vous pouvez naviguer dans les cellules d'une ligne modifiable en appuyant sur la touche de tabulation.

Après avoir modifié les cellules et les lignes dans le composant de tableau, cliquez sur **Enregistrer le brouillon** ou **Enregistrer** sur la page pour enregistrer les modifications.

Si des champs obligatoires (signalés par une étoile rouge) ne sont pas renseignés, le fait de cliquer sur **Enregistrer le brouillon** ou **Enregistrer** déclenche un avertissement vous rappelant d'entrer des valeurs pour les champs obligatoires avant tout enregistrement du composant de tableau. Le premier champ obligatoire pouvant être actif est activé.

Si vous quittez la page actuelle sans enregistrer le composant de tableau modifié, un message d'avertissement vous invitant à confirmer s'affiche.

Affichage du total d'une colonne de composant de tableau en temps réel

Vous pouvez afficher le total d'une colonne numérique en définissant l'attribut **Afficher le total** pour la colonne à **Oui** dans PPM Workbench.

- Le champ **Total** est visible dans le composant de tableau à la dernière ligne lorsque toutes les lignes s'affichent.
 - La valeur **Total** est recalculée et affichée en temps réel.
 - Prend en charge l'affichage de la ligne **Total** sur la page d'impression.
 - Prend en charge l'affichage de la ligne **Total** dans la feuille de calcul Microsoft Excel exportée.
- La ligne **Total** est invisible dans les cas suivants :
 - Lorsque vous n'affichez pas toutes les entrées du tableau.
 - Lorsque le tableau ne contient pas d'entrées.
 - Lorsqu'il n'existe pas de colonnes pour l'attribut **Afficher le total**.

- Prend en charge le nombre total de tokens.

Par exemple, le champ **Effort total** dans la capture d'écran ci-dessous référence le nombre total de tokens [REQD.T.CONTACT_INFO.TC.P.HOURS.TOTAL] :

- Champs de type de demande

- Infos de contact :

Ajouter des lignes Copier Monter
 Afficher Supprimer les lignes Coller Descendre

Séq.	Consultant	Disponible(s) Date	Service	L2 Consultant	Heures
1	Mary Ann	January 26, 2013	Finance	Finn Gill	450
2	Francisco Leung	décembre 19, 2012	Fabrication	Admin User	150
3	Christina Smith	décembre 10, 2012	Fabrication	Finn Gill	200
4	Ray Robinson	décembre 1, 2012	Finance	Admin User	50
5	Jay Anderson	mai 1, 2013	Fabrication	Admin User	100

Exporter vers Excel Page 1 de 1 Afficher 5 Chaque page

Effort total

Navigation rapide dans les lignes du tableau

Vous pouvez choisir d'afficher un certain nombre d'entrées dans le composant de tableau.

Pour ce faire, spécifiez une option disponible pour le champ **Afficher *M* Chaque page** dans l'angle inférieur droit.

Remarque : Dans les versions antérieures à PPM version 9.20, lorsque le composant de tableau contient plus de 5 entrées, le champ **Afficher :*M* de *N* entrées** apparaît à droite des icônes de menu du composant de tableau, où *M* correspond au nombre d'entrées actuellement affichées et *N* est le nombre total d'entrées dans le tableau. La version 9.20 et les versions ultérieures ont remplacé ce champ par **Afficher *M* Chaque page** et ont aussi spécialement supprimé l'option **Tout** pour *M*.

Autre différence

Lorsqu'un champ sur une page de demande dépend d'un autre champ dans le composant de tableau, les règles d'interface utilisateur sont déclenchées et l'activation (indiquée par une bordure simple bleu clair autour du composant de tableau) est perdue si vous cliquez en dehors du composant de tableau. Sur une page de demande avec la disposition d'origine du composant de tableau, les règles d'interface utilisateur sont déclenchées en cliquant sur **Terminer**.

Dans l'exemple suivant, le champ **Effort total** référence le token **Total** [REQD.T.CONTACT_INFO.TC.P.HOURS.TOTAL] :

- Si vous conservez le composant de tableau ouvert (indiqué par une bordure bleu clair autour du tableau), le champ **Effort total** n'est pas mis à jour.
- Après avoir cliqué en dehors du composant de tableau, la valeur du champ **Effort total** est mise à jour suite au déclenchement de la règle SQL.

Remarques sur l'utilisation des règles dans le composant de tableau

Le nouveau composant de tableau prend en charge l'utilisation de règles SQL et de règles d'interface utilisateur simples et avancées pour les deux événements de règle suivants :

- **Appliquer lors de la création**
- **Appliquer lors du changement de champ**

Vous pouvez utiliser des règles SQL et d'interface utilisateur de la même manière qu'au niveau de la demande. Pour plus d'informations sur la configuration de règles SQL et d'interface utilisateur avancées, reportez-vous au manuel *Demand Management Configuration Guide*.

Page Détails de la demande, section Remarques

La section **Remarques** d'une page de détails contient des champs dans lesquels vous pouvez saisir et stocker des remarques et des informations sur la demande. La section **Remarques** est reprise dans la création de la demande et l'accompagne jusque sa résolution.

La [Figure 3-7](#) illustre une section **Remarques** classique. Toutes les sections **Remarques** contiennent la section **Ajouter des remarques**. La section **Remarques existantes** s'affiche après l'ajout de la première remarque et l'enregistrement de la demande.

Figure 3-7. Page Détails de la demande, section Remarques

The screenshot shows the 'Remarques' section of the Demand Management interface. It is divided into two main parts:

- Ajouter des remarques:** A section with a text area for 'Remarques à ajouter lors de l'enregistrement:'.
- Remarques existantes:** A section containing a table of remarks. The table has columns for 'Auteur de la remarque:', 'Champ changé:', and 'Afficher uniquement les remarques d'utilisateur'. The table shows one entry: 'Admin User (admin)' with 'Open' status, dated 'March 10, 2013 09:01:50 PM MDT', and the text 'Test notes'.

Page Détails de la demande, section Ressources

Si votre administrateur PPM Center a activé le suivi des ressources pour le type de demande, la page Détails de la demande affiche la section **Ressources** sous la section Détails. La colonne **Ressource** dans cette section reprend les ressources affectées jusqu'à présent à la demande. La section peut également contenir les colonnes **Effort prévu**, **Effort réel**, **Début réel** et **Fin réelle** columns (voir [Figure 3-8](#)).

Figure 3-8. Page Détails de la demande, section Ressources

The screenshot shows the 'Ressources' section of the Demand Management interface. It contains a table with the following data:

Ressource	Effort réel (h)	Début réel	Fin réelle
✘ Cindy Ruth	0		
Global :	0		

Below the table is a link: [+ Ajouter une ressource](#)

La section **Ressources** indique qui est affecté à la demande et qui y a été affecté antérieurement, la nature des efforts fournis et la date de ces efforts. Chaque fois que le contenu du champ **Affecté à** change (chaque fois que la demande est affectée à une ressource différente), cette ressource est ajoutée automatiquement à la section **Ressources** et figure dans la demande.

La section **Ressources** permet de mettre à jour les valeurs réalisées et si vous possédez les autorisations requises, vous pouvez modifier les affectations des ressources reprises via le champ **Effort prévu (h)**. En général, la création et la modification d'affectations pour les ressources affectées à une demande sont réalisées par une ressource du niveau responsable. Les autres ressources qui travaillent sur la demande ne possèdent pas en général les autorisations de modification du planning et, par conséquent, elles ne peuvent modifier le contenu du champ **Effort prévu (h)**.

Remarque : Si votre administrateur a configuré le type de demande pour qu'il utilise Time Management, les ressources doivent soumettre des feuilles de temps et consigner le nombre d'heures qu'elles ont passées sur cette demande. Dans ce cas, la valeur du champ **Effort prévu** pour une ressource apparaît dans le champ **Heures prévues** de la feuille de temps pour cette ressource.

De plus, après qu'une ressource a soumis une feuille de temps, elle ne peut plus modifier les champs **Effort réel**, **Début réel** et **Fin réelle** directement dans la demande. Ces valeurs sont désormais en lecture seule et elles sont reportées depuis la ou les feuilles de temps soumises par la ressource pour la demande.

Si votre administrateur vous a autorisé à gérer la section **Ressources**, vous pouvez cliquer sur le bouton **Ajouter une ressource** pour sélectionner des utilisateurs et les ajouter à la liste. Les informations affichées ici peuvent provenir de modifications introduites dans cette section, de feuilles de temps dans Time Management, ou d'une règle d'interface utilisateur avancée configurée par un administrateur afin de mettre en place les changements automatisés dans les ressources.

Si la demande, en plus d'être configurée pour assurer le suivi des ressources, contient également la section **Champs de l'élément de travail**, certains de ces champs de l'élément de travail deviendront des reports des informations au niveau de la ressource. Donc, par exemple, les informations de la colonne **Effort prévu** de la section **Champs de l'élément de travail** représentent la somme de l'effort prévu défini pour chaque ressource dans la demande. Les champs **Effort réel**, **Date de début réel** et **Date de fin réelle** deviennent également des reports.




Page Détails de la demande, section Statut

La section **Statut** d'une page détails de la demande répertorie les étapes de workflow associées à une demande dans l'ordre hiérarchique (voir [Figure 3-9](#)). Si une action a été réalisée au cours d'une étape du

workflow, le statut de l'étape et l'auteur de l'action sont également repris. L'étape active du workflow est mise en évidence.

Figure 3-9. Hiérarchie des étapes actives de workflow dans le tableau des statuts

- Statut				
Séq.	Nom d'étape de workflow	Statut de l'étape	Achevé(e) par	Date
▶ 2	Assign Request	Support Actions		April 17, 2013 12:52:58 AM MDT
3	Work In Progress (Engineer)			
▶ 2	Serial_Sub_Sub_WF	Serial_Sub_Sub_WF (In f		September 4, 2012 12:43:11 PM
▶ 2.1	PPM - Plan	PPM - Plan (In Progress)		September 4, 2012 12:43:11 PM
2.1.1	Allocate Resources	Immediate	Admin User	September 4, 2012 12:43:19 PM
▶ 2.1.2	Create Detailed Project Definition	Create Detailed Project D		September 4, 2012 12:43:19 PM
9	Escalated			
10	Close (Success)			
11	Cancelled			

 Représentation graphique
  Détails de l'approbation
  Détails de transaction




Certains workflows intègrent des sous-workflows. Les étapes de sous-workflow sont affichées dans l'ordre avec les autres étapes du workflow. Les numéros des sous-étapes de workflows contiennent des décimales qui correspondent au niveau de workflow (par exemple, 3.1, 3.2 et 3.3).

Outre la liste des étapes de workflow, la section **Statut** (Figure 3-10) propose les liens suivants :

- **Représentation graphique**, qui affiche le workflow associé à la demande.
- **Détails de l'approbation**, qui affiche une représentation détaillée des étapes de workflow approuvées et terminées.
- **Détails de transaction**, qui affiche des détails sur chacune des transactions des étapes de workflow terminée.

Figure 3-10. Page Détails de la demande, section Statut

- Statut				
Séq.	Nom d'étape de workflow	Statut de l'étape	Achevé(e) par	Date
1	Initial Review	Assign	Karen O'Keefe	April 16, 2009 04:23:15 AM MDT
2	Provide More Info			
3	Requestor Sign-off			
4	On Hold			
▶ 5	High Level Design	High Level Design		April 16, 2009 04:23:15 AM MDT
6	Provide More Info			
7	Sign-off High Level Design			
8	Prioritize & Q			
9	Assign Developer			
10	Create Screenshots			
11	Detailed Design			
12	Provide More Info			
13	Sign-off Tech Design			
14	Initial Development			
15	Create Package and Wait			
16	Approve for Next System			
18	Close (Immediate success)			
19	Close (Immediate failure)			

 [Représentation graphique](#)
 [Détails de l'approbation](#)
 [Détails de transaction](#)

Page Détails de la demande, représentation graphique

Le lien **Représentation graphique** de la page détails de la demande ouvre la fenêtre Workflow graphique qui donne une représentation graphique du workflow appliqué à la demande. Le workflow montre les étapes du workflow qui ont été visitées et l'étape qui est l'étape de workflow actuelle.

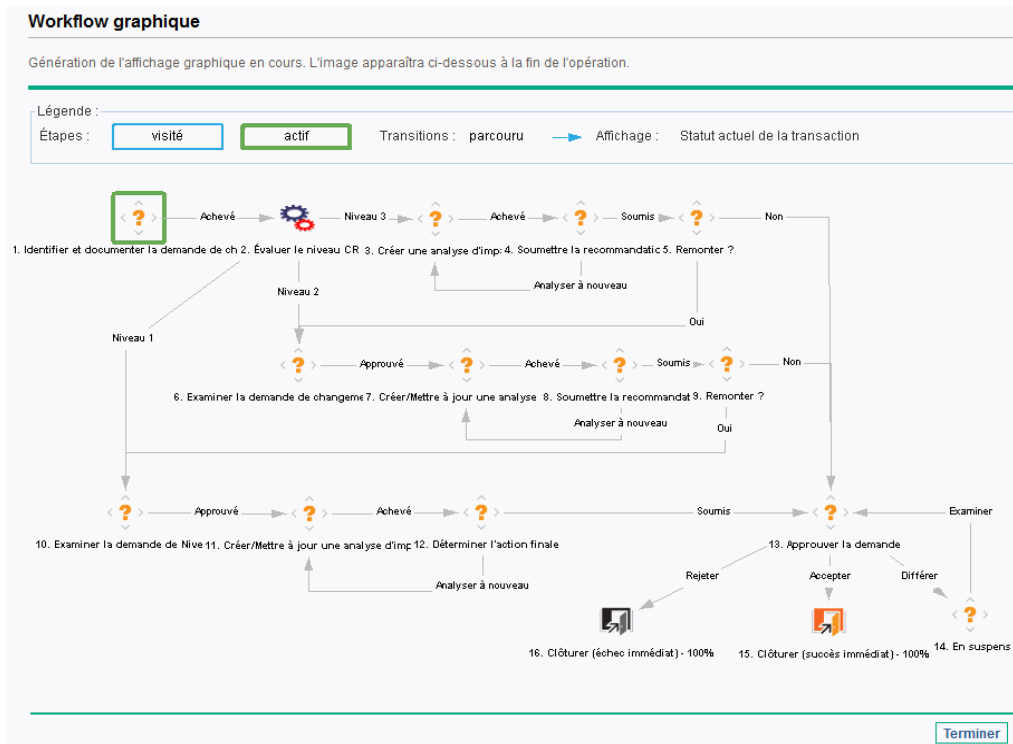
Pour voir le workflow graphique d'une demande

1. Ouvrez une demande à partir de l'interface standard.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'ouverture de demandes, voir "[Ouverture d'une demande](#)" page 46.

2. Sur la page détails, dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Statut**.
3. En bas de la section **Statut**, cliquez sur le lien **Représentation graphique**.

La fenêtre Workflow graphique s'affiche.



La section **Légende** explique les couleurs et les symboles utilisés pour illustrer les étapes du workflow et les transitions. Pour voir une description de synthèse d'une étape de workflow, placez le curseur sur l'étape afin d'afficher le texte de l'info-bulle.

L'administrateur peut attribuer une valeur % **actuel achevé** à chaque étape de workflow. Au fur et à mesure que la demande progresse dans le workflow, le pourcentage achevé est mis à jour en fonction de la valeur configurée pour chaque étape.

Page Détails de la demande, détails de l'approbation

La fenêtre Détails de l'approbation d'une demande offre une représentation détaillée des étapes de workflow actives et terminées approuvées.

Pour afficher les détails de l'approbation d'une demande

1. Ouvrez une demande à partir de l'interface standard.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'ouverture de demandes, voir "[Ouverture d'une](#)

demande" page 46.

2. Sur la page détails, dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Statut**.
3. En bas de la section **Statut**, cliquez sur le lien **Détails de l'approbation**.

La fenêtre Détails de l'approbation s'affiche.

Détails de l'approbation - DEM - Application Enhancement #30872

Statut de la demande: Spéc. fonctionnelle en attente

Description: Multi-Order Upgrade

Étapes de workflow actives		
5 - High Level Design Eligible depuis le April 16, 2009; Un seul utilisateur doit prendre une décision (pas de date limite)		
Résultats des décisions	Approbateurs	Date de décision
[pas de décision]	Groupe de sécurité: ITG Administrator	
[pas de décision]	Groupe de sécurité: PPM - Super User (Role)(All)	

Étapes de workflow achevées		
1 - Initial Review Assign Demand; Il suffit d'un utilisateur pour prendre une décision		
Résultats des décisions	Approbateurs	Date de décision
Assign Demand	Karen O'Keefe	April 16, 2009 04:23:15 AM MDT

Les colonnes **Approbateurs** reprennent les noms des groupes de sécurité dont les membres peuvent agir sur une étape de workflow (ou, si un workflow est terminé, les groupes de sécurité dont les membres ont agi sur l'étape). La fenêtre Détails de l'approbation affiche également toute condition requise pour terminer une étape de workflow (par exemple, Tous les utilisateurs doivent prendre une décision).

Selon la configuration de l'étape de workflow, la colonne **Approbateurs** affiche le nom du groupe de sécurité ou les noms des utilisateurs individuels. Pour afficher les noms des utilisateurs qui appartiennent au groupe de sécurité repris, cliquez sur le nom de ce-dernier.

Une étape de workflow décisionnelle peut avoir plusieurs résultats différents. La colonne **Résultats des décisions** affiche le résultat réel de l'étape de workflow. La colonne **Date de décision** affiche la date de calendrier à laquelle le résultat de la décision s'est produit (après que tous les approbateurs et les décideurs ont soumis leur avis).

Page Détails de la demande, détails de la transaction

La fenêtre Détails de transaction fournit des informations sur chacune des transactions d'étape de workflow terminée.

Pour afficher les détails de la transaction d'une demande

1. Ouvrez une demande à partir de l'interface standard.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'ouverture de demandes, voir "[Ouverture d'une demande](#)" page 46.

2. Sur la page détails, dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Statut**.
3. En bas de la section **Statut**, cliquez sur le lien **Détails de transaction**.

La fenêtre Détails de transaction s'affiche.

Page Détails de la demande, journal d'exécution de demande

Pour les détails relatifs à l'exécution de l'étape de workflow pour une requête, ouvrez la page Journal d'exécution de la demande.

Pour afficher le journal d'exécution de la demande pour une étape de workflow

1. À partir de l'interface standard, ouvrez la demande qui vous intéresse.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'ouverture de demandes, voir "[Ouverture d'une demande](#)" page 46.

2. Sur la page détails, dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Statut**.
3. Dans la colonne **Statut de l'étape**, cliquez sur **journal**.
4. La page Journal d'exécution de la demande s'ouvre et affiche les détails relatifs à l'exécution de la demande.

Page Détails de la demande, section Références

La section **Références** de la page détails de la demande contient des informations complémentaires en rapport avec la demande. Par exemple, vous pouvez ajouter une URL à une demande ou supprimer un document dépassé. La section **Références** est reprise dans la création de la demande et l'accompagne jusqu'à sa résolution. Vous pouvez ajouter des références à une demande ou en supprimer.

La sous-section **Ajout de références** permet d'ajouter des références à la demande. Les références enregistrées sont organisées par type. Par exemple, tous les packages de référence sont enregistrés dans la section **Packages**.

Dans certains cas, vous pouvez créer une dépendance fonctionnelle entre une demande et l'entité référencée. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'un package est le prédécesseur d'une demande. Cela signifie que la demande ne peut passer à l'étape suivante du workflow tant que le package n'a pas été clôturé. Pour obtenir une liste des types de référence, de leurs définitions et de leurs relations de dépendance éventuelles, voir "[Tableau 3-1. Références et relations](#)" ci-dessous.

Figure 3-11. La section Références de la page détails de la demande

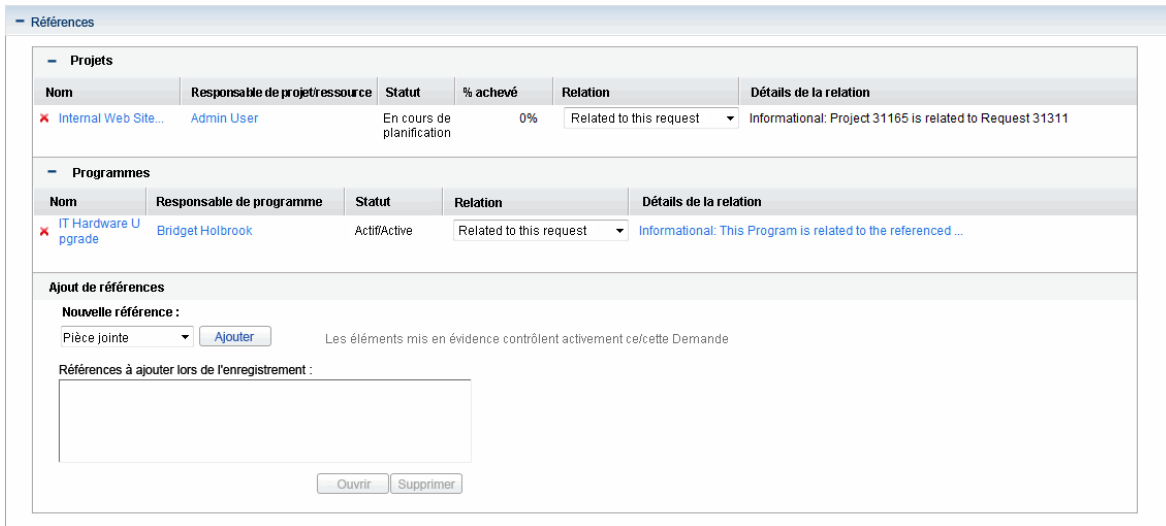


Tableau 3-1. Références et relations

Référence	Description de la référence	Relations possibles	Description de la relation
Pièce jointe	Joindre un fichier de l'ordinateur local à la demande actuelle. Le fichier joint est copié sur le serveur.	Interaction standard de pièce jointe	(Pour information) La pièce jointe est associée à cette demande.
Package (existant)	Fait référence à un package existant.	Enfant de cette demande	(Pour information) Le package sélectionné est l'enfant de la demande.
		Associé(e) à cette demande	(Pour information) Le package sélectionné est associé à la

Tableau 3-1. Références et relations, suite

Référence	Description de la référence	Relations possibles	Description de la relation
			demande.
		Prédécesseur	(Blocage) Action non autorisée sur la demande jusqu'à clôture du package référencé.
		Successeur	(Blocage) Action non autorisée sur le package référencé jusqu'à clôture de la demande.
Package (nouveau)	<p>Il est possible également de créer de nouveaux package depuis une demande.</p> <p>Si la configuration dans le cadre du workflow le permet, vous pouvez créer un package depuis une étape de workflow. Dans ce cas, une référence à ce package est créée automatiquement, ce qui établit un lien bidirectionnel entre la demande et le package.</p>	Enfant de cette demande	(Pour information) Le package sélectionné est l'enfant de la demande.
		Associé(e) à cette demande	(Pour information) Le package sélectionné est associé à la demande.
		Prédécesseur	(Blocage) Action non autorisée sur la demande jusqu'à clôture du package référencé.
		Successeur	(Blocage) Action non autorisée sur le package référencé jusqu'à clôture de la demande.
Projets	Fait référence à un projet dans Project Management.	Associé(e) à cette demande	(Pour information) Le projet sélectionné est lié à la demande.
Livraisons	Fait référence à une version dans Deployment Management.	Contient ce package	(Pour information) La demande est contenue dans la livraison sélectionnée.

Tableau 3-1. Références et relations, suite

Référence	Description de la référence	Relations possibles	Description de la relation
Demande (existante)	Fait référence à une demande existante.	Demande en double	(Pour information) La demande référencée constitue un double de la demande.
		Original des demandes dupliquées	(Pour information) La demande référencée est la version originale de ces deux demandes en double.
		Parent de cette demande	(Pour information) La demande référencée est le parent de la demande.
		Enfant de cette demande	(Pour information) La demande référencée est l'enfant de la demande.
		Associé(e) à cette demande	(Pour information) La demande référencée est associée à cette demande.
		Prédécesseur	(Blocage) Action non autorisée sur la demande jusqu'à clôture de la demande référencée.
		Successeur	(Blocage) Action non autorisée sur la demande référencée jusqu'à clôture de cette demande.
Demande (nouvelle)	Vous pouvez créer de nouvelles demandes à partir d'une demande existante. De même, si la configuration du	Demande en double	(Pour information) La demande référencée constitue un double de la demande.

Tableau 3-1. Références et relations, suite

Référence	Description de la référence	Relations possibles	Description de la relation
	workflow le permet, vous pouvez créer une demande à partir d'une demande. Une référence à cette demande est créée automatiquement, ce qui établit un lien bidirectionnel entre les demandes.	Original des demandes dupliquées	(Pour information) La demande référencée est la version originale de ces deux demandes en double.
		Parent de cette demande	(Pour information) La demande référencée est le parent de la demande.
		Enfant de cette demande	(Pour information) La demande référencée est l'enfant de la demande.
		Associé(e) à cette demande	(Pour information) La demande référencée est associée à cette demande.
		Prédécesseur	(Blocage) Action non autorisée sur la demande jusqu'à clôture de la demande référencée.
		Successeur	(Blocage) Action non autorisée sur la demande référencée jusqu'à clôture de cette demande.
Tâches	Fait référence à une tâche dans Project Management.	Associé(e) à cette demande	(Pour information) La tâche référencée est associée à cette demande.
URL	Fait référence à une URL. Les documents sur l'URL doivent être au format MIME.	Interaction standard avec l'URL	(Pour information) L'URL est associée à cette demande.

Relations de prédécesseur

Les relations de prédécesseur veulent qu'une action ne puisse être exécutée sur une entité avant la clôture de l'entité référencée. Par exemple, une action n'est pas autorisée sur une demande jusqu'à clôture du package référencé. Après la clôture du package, les utilisateurs peuvent agir à nouveau sur la demande. (Cela n'empêche pas les utilisateurs de modifier d'autres champs de la demande).

Relations de successeur

Les relations de successeur veulent qu'une action ne soit pas autorisée sur une entité référencée jusqu'à la clôture de l'entité. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas exécuter une action sur un package référencé avant la clôture de la demande. Le statut du package est **Demande en attente**. Après la clôture de la demande, les utilisateurs peuvent agir à nouveau sur le package. Cela n'empêche pas les utilisateurs de modifier d'autres champs de la tâche.

Relations de prédécesseur Fin-Fin

Les relations de prédécesseur Fin/Fin (ou FF) veulent que deux entités terminent en même temps. Par exemple, un package référencé ne peut pas recevoir le statut **Achévé** tant que la demande originale n'est pas clôturée. Une fois que la ressource travaillant sur la demande d'origine a terminé et que le statut est défini sur **Achévé** (% **achevé** est défini sur **100 %**), le package référencé obtient le statut **Achévé (demande en attente)**. Après la clôture de la demande, le package référencé reçoit le statut **Achévé**. (Cela n'empêche pas les utilisateurs de modifier d'autres champs de la demande).

Chapitre 4 : Traitement et gestion des demandes

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- ["Traitement et gestion des demandes - Présentation "](#) ci-dessous
- ["Recherche de demandes"](#) page suivante
- ["Ouverture et mise à jour de demandes"](#) page 80
- ["Gestion des demandes "](#) page 96
- ["Contrôle des demandes à l'aide des rapports Demand Management"](#) page 98
- [Navigation entre les demandes sur la page Résultats de la recherche des demandes et dans les portlets de la catégorie des demandes](#)

Traitement et gestion des demandes - Présentation

Les nouvelles demandes soumises dans Demand Management peuvent être *traitées* et *gérées*. Par traitement, il faut entendre la mise à jour des demandes et leur cheminement via les étapes du workflow affecté. La gestion, quant à elle, fait référence à l'exécution de certaines actions telles que l'impression ou la purge de demandes.

Pour trouver les demandes qui requièrent votre attention, effectuez l'une des opérations suivantes :

- **Afficher les portlets.** Personnalisez les portlets de demande Demand Management afin d'afficher uniquement les demandes qui vous ont été spécifiquement affectées.
- **Effectuer des recherches.** Utilisez la page Rechercher des demandes.
- **Recevoir des notifications.** Demand Management peut créer des notifications à partir d'un type de demande ou d'un type de workflow. Au fur et à mesure que la demande franchit les étapes de son workflow, des e-mails vous sont envoyés pour vous signaler les actions en attente. La notification peut inclure un lien sur lequel vous pouvez cliquer afin d'ouvrir la demande référencée.

Si vous avez ouvert une session dans PPM Center, la demande référencée s'affiche. Si vous n'êtes pas connecté, la page de connexion s'affiche. Une fois connecté, la demande référencée s'affiche.

Vous pouvez configurer les types de demande pour que des notifications par e-mail soient envoyées :

- Après qu'une demande a atteint une étape spécifique du workflow.
- Après la modification de la valeur d'un champ en particulier.

Recherche de demandes

Cette section explique comment rechercher des demandes dans Demand Management. Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour trouver des demandes :

- Recherches de base.
- Recherches avancées afin de trouver des demandes sur la base de champs propres à un type de demande.
- Utilisation du générateur de requêtes.
- Recherches via l'explorateur des demandes.

Recherche de demandes de base

Pour lancer une recherche de demande de base en fonction du numéro de demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, cliquez sur **Demandes**.

La page Rechercher des demandes s'affiche.

3. Dans le champ **Afficher les détails pour la demande n°**, tapez le numéro de la demande.
4. Cliquez sur **Atteindre**.

Pour chercher et afficher toutes les demandes

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, cliquez sur **Demandes**.

La page Rechercher des demandes s'affiche.

3. Cliquez sur **Rechercher**.

Pour rechercher des demandes sur la base des valeurs d'un ou de plusieurs champs

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, cliquez sur **Demandes**.

La page Rechercher des demandes s'affiche.

3. Dans la section **Recherche de Demandes à afficher**, indiquez les valeurs dans un ou plusieurs des champs activés.

Remarque : Si vous recherchez des demandes par le champ **Type de demande** et définissez le paramètre de configuration du serveur `SEARCH_ALL_REQUEST_TYPE` sur `true`, vous pouvez trouver tous les types de demandes figurant dans la liste de saisie semi-automatique Type de demande, y compris ceux auxquels vous n'avez pas accès. Toutefois, vous ne pouvez pas afficher les demandes auxquelles vous n'avez pas accès.

4. Dans la section **Choisir les colonnes** :
 - a. Dans la liste **Colonnes disponibles**, sélectionnez les colonnes à afficher dans les résultats de la recherche.
 - b. Cliquez sur la flèche orientée vers la droite afin de déplacer les titres de colonne sélectionnés dans la liste **Colonnes sélectionnées**.
 - c. Cliquez sur la flèche orientée vers le haut ou vers le bas pour déplacer l'ordre des colonnes dans les résultats de la recherche.
5. Pour enregistrer ces préférences de recherche
 - a. Dans le champ **Enregistrer cette recherche sous**, tapez un nom pour cette recherche.
 - b. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Cliquez sur **Rechercher**.

Remarque : Au fil de votre navigation, PPM Center assure le suivi des pages que vous avez consultées et affiche les liens vers ces pages en dessous de la barre de menus. Pour revenir à une page antérieure, cliquez sur le lien correspondant.

Recherche de demandes avancées

Vous pouvez lancer des recherches avancées afin de trouver des demandes sur la base de champs propres à un type de demande.

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, cliquez sur **Demandes**.

La page Rechercher des demandes s'affiche.

3. Dans la section **Recherche de Demandes à afficher**, utilisez le champ **Type de demande à saisie semi-automatique** pour sélectionner un ou plusieurs type de demande à inclure dans la recherche.

Le bouton **Recherche avancée** devient actif.

Remarque : Si vous définissez le paramètre de configuration du serveur `SEARCH_ALL_REQUEST_TYPE` sur `true`, vous pouvez trouver tous les types de demandes figurant dans la liste de saisie semi-automatique Type de demande, y compris ceux auxquels vous n'avez pas accès. Toutefois, vous ne pouvez pas afficher les demandes auxquelles vous n'avez pas accès.

4. Cliquez sur **Recherche avancée**.

La page de recherche affiche les champs des types de demande que vous avez sélectionnés.

5. Saisissez les informations souhaitées dans n'importe lequel des champs de type de demande.
6. Pour enregistrer vos préférences de recherche
 - a. Dans le champ **Enregistrer cette recherche sous**, tapez un nom pour la recherche avancée.
 - b. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cliquez sur **Rechercher**.

Remarque : Un suivi des pages que vous consultez dans le Tableau de bord PPM est assuré. Les liens vers ces pages figurent dans la partie supérieure du Tableau de bord PPM. Pour revenir à une page précédente telle que la page Résultats de la recherche, cliquez sur le lien correspondant en haut de la page.

Recherche de demandes via le Générateur de requêtes

Pour trouver des demandes, vous pouvez lancer des recherches simples sur la base de champs de demande génériques ou des recherches plus complexes sur la base des champs de demande pour une ou plusieurs demandes. Si votre administrateur vous a attribué le droit d'accès Demand Mgmt : Accès au générateur de requêtes des demandes, vous pouvez utiliser celui-ci pour créer des recherches personnalisées sur des champs propres à un type de demande. Le générateur de requêtes est accessible depuis la page Rechercher des demandes de Demand Management.

Composants de la requête de demande

Pour utiliser le générateur de requêtes afin de composer une requête de demande, vous pouvez associer plusieurs termes de recherche à des opérateurs logiques et utiliser des opérateurs de comparaison pour définir des termes de recherche. Un terme de recherche prend la forme suivante :

<NomDeChamp> <OpérateurDeComparaison> <Valeur(s)>

où

<i><NomDeChamp></i>	représente un champ dans une demande.
<i><OpérateurDeComparaison></i>	représente l'un des opérateurs repris dans le " Tableau 4-1. Opérateurs pris en charge pour la génération de requêtes " page suivante.
<i><Valeur(s)></i>	représente une ou plusieurs valeurs que le champ peut accepter.

Opérateurs de comparaison pour composer des requêtes de demande

Le "Tableau 4-1. Opérateurs pris en charge pour la génération de requêtes" ci-dessous indique les opérateurs de comparaison pris en charge pour générer des requêtes de demande dans Demand Management. Dans la colonne **Description**, « valeur à gauche » fait référence à la valeur du champ de la demande (dans l'objet de la demande), identifié par <NomDeChamp> dans le terme de recherche. « Valeur à droite » fait référence à la ou aux <Valeur(s)> définie(s) dans le terme de recherche (dans le générateur de requêtes).

Tableau 4-1. Opérateurs pris en charge pour la génération de requêtes

Opérateur	Symbole	Valeur	Description
Supérieur à	>	Chiffre/date	La valeur à gauche est plus grande que la valeur à droite.
Inférieur à	<	Chiffre/date	La valeur à gauche est plus petite que la valeur à droite.
Supérieur ou égal à	>=	Chiffre/date	La valeur à gauche est supérieure ou égale à la valeur à droite.
Inférieur ou égal à	<=	Chiffre/date	La valeur à gauche est inférieure ou égale à la valeur à droite.
Égal à	=	Chiffre/date	La valeur à gauche est égale à la valeur à droite.
		Chaîne	La valeur à gauche est égale à la valeur à droite (équivalence qui ne respecte pas les majuscules).
Différent de	!=	Chiffre/date	La valeur à gauche n'est pas égale à la valeur à droite.
		Chaîne	La valeur à gauche n'est pas égale à la valeur à droite (équivalence qui ne respecte pas les

Tableau 4-1. Opérateurs pris en charge pour la génération de requêtes, suite

Opérateur	Symbole	Valeur	Description
			majuscules).
Est présent	IN	Chiffre/date	La valeur à gauche est équivalente à l'une des valeurs reprises à droite.
		Chaîne	La valeur à gauche est équivalente à l'une des valeurs reprises à droite.
Non présent	NOT IN	Chiffre/date	La valeur à gauche ne correspond pas à l'une des valeurs reprises à droite.
		Chaîne	La valeur à gauche ne correspond pas à l'une des valeurs reprises à droite.
Contient	contains	Chaîne	La chaîne à droite est une sous-chaîne de la chaîne de gauche.
Ne contient pas	Ne contient pas	Chaîne	La chaîne à droite n'est pas une sous-chaîne de la chaîne de gauche.
Commence par	startswith	Chaîne	La chaîne à droite est le début de la chaîne de gauche (ne respecte pas les majuscules).
Termine par	endswith	Chaîne	La chaîne à droite est la fin de la chaîne de gauche (ne respecte pas les majuscules).

Opérateurs logiques pour composer des requêtes de demande

Les opérateurs logiques utilisés dans la génération d'une requête sont AND, OR et NOT.

Vous pouvez utiliser les opérateurs de la manière suivante :

- Utilisez AND/OR pour associer plusieurs termes de recherche dans une requête composée.
- Utilisez l'opérateur NOT en tant que préfixe de n'importe quel terme de recherche. Par exemple :

```
Priority='Élevée' AND Status='En cours' AND NOT AssignedTo IN  
{'pierre durant', 'jeanne durant'}
```
- L'opérateur logique est ajouté avant ou après la nouvelle entrée, en fonction de sa place par rapport à une entrée existante (au-dessus ou en dessous).

Groupement des termes de recherche dans les requêtes

Vous pouvez grouper un ou plusieurs termes de recherche entre parenthèses pour créer des requêtes complexes. Par exemple :

```
(StartedOn > 6/6/09 AND StartedOn < 6/13/09) OR (StartedOn > 6/13/09 AND StartedOn  
< 6/20/09)
```

Utilisation de l'explorateur des demandes pour rechercher des demandes

Pour parcourir les demandes :

1. Dans le menu **Ouvrir**, cliquez sur **Demand Management > Explorateur des demandes > Parcourir les demandes**.

La page Parcourir les demandes s'affiche.

2. Dans le champ **Type de demande**, saisissez le ou les types de demandes que vous recherchez.

Remarque : Si vous avez sélectionné plus d'un type de demande, la page Parcourir les demandes active uniquement les champs communs à tous les types de demande que vous avez sélectionnés.

3. Saisissez les informations dans tous les champs sur lesquels vous souhaitez lancer la recherche.

Remarque : Vous pouvez également utiliser le générateur de requêtes pour trouver les demandes à parcourir. Pour plus d'informations sur cette opération, voir "[Recherche de demandes via le Générateur de requêtes](#)" page 75.

4. Dans la section **Choisissez les colonnes pour la liste de demandes**, choisissez les colonnes

disponibles à inclure dans les pages de demande que vous parcourez.

5. Les flèches orientées vers le haut et vers le bas à droite du champ **Colonnes sélectionnées** permettent de modifier l'ordre d'affichage des colonnes.
6. Dans la section **Choisissez les champs à regrouper dans l'arborescence de l'explorateur de demandes**, choisissez un maximum de cinq champs pour le regroupement dans l'arborescence de l'explorateur des demandes.

Remarque : Il faut sélectionner au moins un champ.

7. Les flèches orientées vers le haut et vers le bas à droite du champ **Champs sélectionnés** permettent de modifier l'ordre d'affichage des champs.
8. Pour enregistrer cette recherche, tapez son nom dans le champ **Enregistrer cet ensemble de préférences sous**.
9. Cliquez sur **Parcourir**.

Affichage des étapes actives de workflow dans le tableau Résultats de la recherche des demandes

Le tableau Résultats de la recherche des demandes affiche les étapes actives de workflow des demandes dans l'ordre hiérarchique. Ces informations s'affichent dans la colonne **Étape de workflow active** (voir la [Figure 4-1](#)).

Figure 4-1. Ordre hiérarchique des étapes actives de workflow dans le tableau Résultats de la recherche des demandes

The screenshot shows a search results table with the following columns: Demande n°, Type de demande, Description, Étape de workflow active, Statut, Affecté à, Priorité, and Créé par. The table contains 8 rows of data, each representing a different demand and its associated workflow step. The steps are listed in a hierarchical order, from higher-level tasks to more detailed sub-tasks.

Demande n°	Type de demande	Description	Étape de workflow active	Statut	Affecté à	Priorité	Créé par
30186	RT For 39581	sub-WFA:Approve (One User);PPM - Plan;Allocate Resources	sub-WFA:Approve (One User);PPM - Plan;Allocate Resources	Exécution			Admin User
30188	RT For 39581	sub-WFA:BTO Review	sub-WFA:BTO Review	Exécution			Admin User
30189	RT For 39581	sub-WFA:sub-sub-WFA:Quality Center Sanity Tests Execution;sub-WFA:sub-sub-WFA:Quality Center Test Execution	sub-WFA:sub-sub-WFA:Quality Center Sanity Tests Execution;sub-WFA:sub-sub-WFA:Quality Center Test Execution	Exécution			Admin User
30190	RT For 39581	Serial_Sub_Sub_WF:PPM - Plan;Create Detailed Project Definition	Serial_Sub_Sub_WF:PPM - Plan;Create Detailed Project Definition	Exécution			Admin User
30191	RT For 39581	Serial_Sub_Sub_WF:PPM - Plan;Project Plan Approval	Serial_Sub_Sub_WF:PPM - Plan;Project Plan Approval	Exécution			Admin User
30192	RT For 39581	Serial_Sub_Sub_WF:PPM - Plan;Allocate Resources	Serial_Sub_Sub_WF:PPM - Plan;Allocate Resources	Exécution			Admin User
30193	RT For 39581	sub-WFA:sub-sub-WFA:Quality Center Test Lab Setup;sub-WFA:sub-sub-WFA:Quality Center Test Plan Setup	sub-WFA:sub-sub-WFA:Quality Center Test Lab Setup;sub-WFA:sub-sub-WFA:Quality Center Test Plan Setup	Exécution			Admin User

La colonne **Étape de workflow active** présente tout d'abord l'étape de workflow de niveau supérieur, puis les étapes de workflow de niveau inférieur.

Par exemple, pour la demande 30190, la valeur de la colonne **Étape de workflow active** est la suivante :

Serial_Sub_Sub_WF; PPM - Plan; Create Detailed Project Definition

L'ordre de ces trois étapes de workflow montre que PPM - Plan est une étape de workflow de deuxième niveau subordonnée à l'étape de workflow de niveau supérieur Serial_Sub_Sub_WF. De même, Create Detailed Project Definition est une étape de workflow de troisième niveau subordonnée à l'étape de workflow de deuxième niveau PPM - Plan. Notez que la hiérarchie des étapes de workflow est également illustrée dans la section **Statut** de la page Détails de la demande (voir "[Page Détails de la demande, section Statut](#)" page 60).

Ouverture et mise à jour de demandes

Si vous possédez les autorisations requises, vous pouvez ouvrir et mettre à jour des demandes Demand Management. Vous pouvez dans ce cas réaliser les opérations suivantes :

- Rechercher des demandes
- Ouvrir des demandes
- Modifier les informations dans les champs de demande
- Ajouter des remarques ou des références à une demande
- Exécuter une action disponible

Les sections ci-après sont consacrées à ces tâches.

Attention : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues, notez que les types de demande peuvent être modifiés uniquement dans la langue dans laquelle ils ont été créés. Si vous ne pouvez pas modifier un type de demande car il a été défini dans une langue différente de celle de la session actuelle, arrêtez la session PPM Center et ouvrez-en une nouvelle, en choisissant cette fois-ci la langue utilisée pour la définition du type de demande comme langue de la session. Pour plus d'informations, voir *Multilingual User Interface Guide*.

À partir de la version 9.30, lorsque vous lancez les pages suivantes dans le module Demand Management :

- Page Détails de la demande
- Page de préanalyse de la demande
- Page Créer une demande

Le système met automatiquement le focus sur le premier champ de texte pouvant être modifié sur les pages. Vous pouvez ainsi travailler directement dans le champ modifiable.

Les types de champ suivants prennent en charge la fonctionnalité de focus :

- Zone de texte
- Champ de texte
- Liste déroulante
- Liste de saisie semi-automatique
- Boutons d'option (Oui/Non)

Remarque : En appuyant sur la barre d'espace, vous mettez automatiquement le focus sur l'option **Oui**.

- Champ Date
- Adresse Web (URL)

Ouverture de demandes à partir des portlets

Les portlets de demande Demand Management contiennent des liens vers les pages Détails de la demande. Pour ouvrir la page de détails associée à la demande, cliquez sur le lien **N° de demande** dans un portlet Demand Management.

Remarque : Le portlet Liste de demandes peut également afficher les liens vers des représentations détaillées des profils de charge, des bénéfices financiers et des documents référencés pour les types de demande tels que PFM - Actif, PFM - Proposition, PFM - Projet et Détails du projet. Cette fonctionnalité d'analyse dépend de la sécurité. Si vous ne possédez pas les droits d'accès Afficher, Modifier, Afficher tous et Modifier tous pour une entité, les valeurs associées ne sont pas affichées en tant que liens.

Pour plus d'informations sur les portlets Demand Management, voir "[Gestion des demandes à l'aide de portlets](#)" page 100 et "[Portlets de la page Responsable de la demande](#)" page 114.

Ouverture de demandes à partir des Notifications e-mail

Certaines étapes de workflow sont configurées pour envoyer des notifications e-mail à l'activation. La majorité de ces notifications reprennent un lien vers la demande.

Pour ouvrir la demande associée, cliquez sur le lien. Si vous avez ouvert une session dans PPM Center, la demande référencée s'affiche. Si vous n'êtes pas connecté à PPM Center, la page de connexion à PPM Center s'affiche. Une fois connecté, la demande référencée s'affiche.

Si vous recevez une notification HTML avec l'approbation par e-mail configurée, vérifiez le message pour vous assurer que les boutons d'action et liens disponibles (comme le numéro de la demande et les adresses e-mail des destinataires) sont activés. Sur Microsoft Office Outlook 2007, les éléments HTML sont désactivés par défaut.

Pour activer les éléments HTML désactivés, cliquez avec le bouton droit sur la barre de couleur affichée dans la partie supérieure de l'e-mail et activez les liens.

Ouverture de demandes depuis la barre de menus

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, sélectionnez **Demandes**.
3. Saisissez vos critères de recherche dans la page Rechercher des demandes, puis cliquez sur **Rechercher**.
4. Sur la page Résultats de la recherche des demandes, dans la colonne **Demande n°**, cliquez sur le numéro qui correspond à la demande à ouvrir.

La page détails de la demande s'affiche.

Modification élémentaire de demande

Pour réaliser une modification de demande élémentaire

Attention : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues, n'oubliez pas que les types de demande peuvent être modifiés uniquement dans la langue dans laquelle ils ont été créés. Si vous ne pouvez pas modifier un type de demande car il a été défini dans une langue différente de celle de la session actuelle, arrêtez la session PPM Center et ouvrez-en une nouvelle, en choisissant cette fois-ci la langue utilisée pour la définition du type de demande comme langue de la session. Pour plus d'informations, voir le manuel *Multilingual User Interface Guide*.

1. Ouvrez une demande à modifier.

La barre d'outils contient des boutons pour les actions que vous êtes autorisé à exécuter.

Remarque : Si une étape de workflow à exécution immédiate est définie comme première étape d'un workflow, il n'existe aucun indicateur signalant que l'exécution est en cours ou qu'elle est terminée. HPE recommande de patienter jusqu'à la fin de l'étape après la soumission d'une demande à l'aide de ce workflow. Si vous ouvrez la demande et constatez qu'elle n'est pas mise à jour, actualisez ou ouvrez une nouvelle fois la page de détails de la demande une fois l'étape terminée.

2. Pour agir sur la demande, cliquez sur un bouton de la barre d'outils.

Remarque : Le nombre d'étapes de workflow affichées dans la barre d'outils dépend de la résolution de votre écran. Pour voir davantage d'étapes de workflow, vous pouvez procéder comme suit :

- À partir du panneau de configuration, sélectionnez une résolution d'écran supérieure.
- Agrandissez votre navigateur.
- Appuyez sur `ctrl` et `-` pour effectuer un zoom arrière de votre navigateur.

Certaines actions, telles que **Accepter** et **Rejeter**, amènent la demande à l'étape suivante du workflow et ne requièrent aucune autre saisie complémentaire. D'autres actions, telles que **Affecter une ressource** ou **Déléguer la décision**, nécessitent la saisie d'informations complémentaires.

Si l'action que vous exécutez sur une demande requiert la saisie d'informations complémentaires, une page contextuelle s'affiche. Pour réaliser l'action, fournissez les informations dans les champs obligatoires, indiqués par un astérisque rouge.

Remarque : Si vous ne pouvez pas saisir toutes les informations immédiatement, cliquez sur **Enregistrer** sur la page contextuelle afin d'enregistrer les informations que vous avez saisies jusqu'à présent.

Certaines actions changent le statut d'un champ. Par exemple, un champ désactivé peut être activé ou rendu obligatoire (marqué par un astérisque rouge). Vérifiez les sections En-tête et Détails pour les champs nouvellement activés ou rendus obligatoires.

Une demande peut avoir une relation de référence qui la met en attente jusqu'à ce qu'une autre demande (ou entité référencée) soit terminée. Si la demande possède une relation de référence de ce type, les actions disponibles contiennent le bouton **Forcer**. Pour forcer la relation référencée et permettre à la demande de poursuivre son chemin dans le workflow, cliquez sur **Forcer**.

3. Renseignez les champs de la section En-tête selon les besoins.

La section En-tête contient des informations générales sur la demande. Les champs obligatoires sont accompagnés d'un astérisque rouge. Tous les autres champs sont facultatifs. Pour obtenir des informations sur un champ en particulier, cliquez sur l'icône **Aide** (le cas échéant) à côté du champ.

Le cas échéant, vous pouvez changer le type de demande. Par exemple, vous pouvez changer une demande de bogue en demande d'amélioration.

La modification du type de demande peut impliquer la modification des champs associés à la demande. Pour limiter la saisie de données en cas de modification du type de demande, Demand Management mappe les champs du type de demande d'origine sur les champs du nouveau type de demande. Les nouveaux champs ne contiennent aucune valeur. Pour modifier le type de demande, cliquez sur **Changer** à côté du champ **Type de demande**.

Remarque : La modification du type de demande sur une demande relance le processus de demande. En d'autres termes, le processus recommence à la première étape du workflow affecté. La demande conserve les remarques et les champs communs.

4. Renseignez les champs de la section Détails selon les besoins.

La section Détails contient des informations spécifiques sur la demande. Elle peut présenter une, plusieurs ou aucune sous-section. Les champs obligatoires sont accompagnés d'un astérisque rouge. Pour obtenir plus d'informations sur un champ en particulier, cliquez sur l'icône **Aide** (le cas échéant) à côté du champ.

5. Dans la section **Remarques**, tapez des informations complémentaires sur la demande que vous souhaitez enregistrer.

La section **Remarques** contient des champs dans lesquels vous pouvez taper des remarques que vous souhaitez conserver sur la demande. Pour ajouter une remarque, tapez le texte souhaité dans la section **Ajouter une remarque**. La remarque est ajoutée après que vous avez enregistré la demande.

Lisez les remarques existantes dans la section **Remarques existantes**. Les remarques existantes apparaissent par ordre chronologique, la plus récente en haut. Pour filtrer les remarques à afficher, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Pour afficher seulement les remarques que les utilisateurs ont saisies, cochez la case **Afficher uniquement les remarques d'utilisateur**.
- Pour afficher les remarques qu'un utilisateur en particulier a ajoutées, sélectionnez le nom de l'auteur dans la liste **Auteur de la remarque**.
- Pour afficher uniquement les remarques en rapport avec une valeur modifiée dans un champ en particulier, sélectionnez le nom du champ dans la liste **Champs changés**.

6. Dans la section **Statut**, réviser le statut de la demande.

La section **Statut** reprend toutes les étapes de workflow et le statut de chacune d'entre elles. L'étape de workflow actuelle est mise en évidence.

Outre la liste des étapes de workflow, la section **Statut** propose les liens suivants :

- **Représentation graphique**. Affiche le workflow associé à la demande.
- **Détails de l'approbation**. Affiche une représentation détaillée des étapes de workflow approuvées et terminées.
- **Détails de transaction**. Affiche des informations détaillées sur chaque transaction d'étape de workflow terminée.

Si l'étape de workflow est une étape d'exécution, elle peut être associée à un journal d'exécution de demande. Pour afficher le journal d'exécution de demande d'une étape de workflow en particulier, cliquez sur **journal** dans la colonne **Statut de l'étape**.

7. La section **Références** permet d'ajouter des références à la demande.

Vous pouvez afficher les références existantes dans les sous-sections de la section **Références**. Les références existantes sont groupées par type d'entité. Par exemples, les demandes référencées sont reprises dans la section **Demandes**.

Pour modifier la relation d'une référence existante, sélectionnez la nouvelle relation dans la liste **Relation**. Pour supprimer une référence, cliquez sur l'icône **Supprimer** située à gauche du nom de la référence.

Dans certains cas, il se peut que vous souhaitiez utiliser en tant que référence à la demande un fichier ou un document accessible via Internet ou un fichier de l'ordinateur local. Vous pouvez également ajouter d'autres entités telles que des packages, des tâches ou d'autres demandes en tant que références de demande. Pour plus d'informations sur l'ajout de références, voir ["Ajout de pièces jointes en tant que références à une demande" page 33](#).

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Un suivi des pages que vous consultez dans le Tableau de bord PPM est assuré. Les liens vers ces pages figurent dans la partie supérieure du Tableau de bord PPM. Pour revenir à une page précédente, cliquez sur le lien correspondant en haut de la page.

Modification simultanée de demandes

Si deux utilisateurs modifient la même demande en même temps, puis qu'ils cliquent sur **Enregistrer**, Demand Management tente d'enregistrer les modifications introduites par les deux utilisateurs. Si une modification n'est pas enregistrée, Demand Management prévient l'utilisateur qui l'avait introduite et l'invite à réaliser à nouveau la modification et à l'enregistrer.

Attention : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues, notez que les types de demande peuvent être modifiés uniquement dans la langue dans laquelle ils ont été créés. Si vous ne pouvez pas modifier un type de demande car il a été défini dans une langue différente de celle de la session actuelle, arrêtez la session PPM Center et ouvrez-en une nouvelle, en choisissant cette fois-ci la langue utilisée pour la définition du type de demande comme langue de la session. Pour plus d'informations, voir *Multilingual User Interface Guide*.

Exemple : modification de champs par deux utilisateurs

Deux utilisateurs, Otumbo et Monette, travaillent sur des sites différents et modifient la même demande.

- Otumbo modifie les champs **Affecté à** et **Service** et ajoute du texte au champ **Remarques**.
- Monette modifie les champs **Affecté à** et **Société** et ajoute du texte au champ **Remarques**.

1. Otumbo est le premier à cliquer sur **Enregistrer**.

Toutes ses modifications sont enregistrées.

2. Monette est la deuxième à cliquer sur **Enregistrer**.

Le texte saisi par Monette dans **Remarques** est enregistré, mais un message apparaît en haut de la demande et lui signale qu'un autre utilisateur a modifié la demande et affiche ces modifications. Monette doit saisir à nouveau ses modifications dans les champs **Affecté à** et **Société**.

3. Monette modifie à nouveau les valeurs des champs **Affecté à** et **Société**, puis clique sur **Enregistrer**.

Les modifications sont enregistrées.

Exemple : modification de champs par deux utilisateurs et action de workflow

Deux utilisateurs, Otumbo et Monette, travaillent sur des sites différents et modifient la même demande. Ils sont tous les deux autorisés à faire passer la demande à l'étape de workflow suivante.

1. Otumbo ajoute la section **Remarques** à la demande, puis clique sur le bouton d'action de workflow.

Les modifications introduites par Otumbo sont enregistrées et la demande progresse dans le workflow.

2. Monette ajoute une pièce jointe à la demande, puis clique sur le bouton d'action de workflow.

La pièce jointe de la demande est enregistrée, mais un message en haut de la demande signale à Monette que l'action de workflow qu'elle a tentée a déjà été réalisée. Aucune action complémentaire n'est requise.

Exemple : étapes de workflow parallèles

Otumbo et Monette modifient la même demande qui est traitée selon des branches parallèles d'un workflow. Les deux utilisateurs peuvent traiter la demande le long de ces branches parallèles indépendamment sans problèmes.

Modifications rapides : modification de plusieurs demandes en même temps

La fonctionnalité de *modification rapide* de Demand Management permet de modifier simultanément plusieurs demandes d'une même page. Il suffit de chercher les demandes que vous voulez modifier. Dans la liste des résultats, sélectionnez les demandes à modifier, puis cliquez sur **Modification**

rapide. Les demandes sélectionnées sont affichées ligne par ligne dans l'interface de tableur de la page Modifier les demandes. Vous pouvez modifier les champs activés pour chaque demande individuelle reprise dans la liste, puis les enregistrer simultanément.

Les modifications rapides sont pratiques, par exemple :

- Suite à une recherche de demandes non affectées, vous obtenez 20 nouvelles demandes que vous devez traiter. Parmi celles-ci, vous souhaitez en affecter 15 à des ressources spécifiques immédiatement et définir une priorité pour chacune.
- Après avoir trouvé toutes les nouvelles demandes du type DEM - Bogue d'application, vous souhaitez définir la priorité et garantir que la bonne application est spécifiée pour chacune d'entre elles.

La fonction de modification rapide est activée par défaut. Pour la désactiver, définissez le paramètre de configuration du serveur `DISABLE_QUICK_EDIT_MASS_UPDATE` sur `true`. Pour plus d'informations, voir le manuel *Demand Management Configuration Guide*.

Attention : N'utilisez pas la validation PFM - Période de fin par mois pour les types de demande autres que PFM - Proposition. Une erreur se produit lors de l'utilisation de l'option Modification rapide ou Mise à jour en masse sur des demandes d'un type autre que PFM - Proposition qui utilisent la validation PFM - Période de fin par mois. Cela provient du fait que la validation PFM - Période de fin par mois requiert un champ doté du token `KNTA_PLAN_START_DATE` pour exécuter le script SQL contrairement à la plupart des types de demande autres que PFM - Proposition.

Éléments à prendre en compte pour exécuter des modifications rapides

Les restrictions suivantes s'appliquent aux modifications rapides que vous réalisez dans Demand Management :

- Vous pouvez réaliser une modification rapide uniquement sur les demandes du même type. Autrement dit, lorsque vous cherchez des demandes, sélectionnez un seul type de demande si vous avez l'intention de réaliser une modification rapide.

- Les règles d'interface utilisateur avancées qui ont été configurées pour les demandes ne fonctionnent pas lors des modifications rapides. Par exemple, toute règle d'IU définie afin d'afficher ou de masquer dynamiquement un champ, de changer le style d'un champ ou de rendre un champ obligatoire n'est pas appliquée pendant qu'un utilisateur exécute une modification rapide. Toutefois, au moment d'enregistrer les demandes, tout champ qui aurait été dynamiquement requis sur la base d'autres modifications réalisées par l'utilisateur est appliqué.
- Vous pouvez actualiser les champs de demande standard (tels que les champs de texte, les champs de date et les listes), mais vous ne pouvez pas modifier les composants complexes tels que les pièces jointes, les composants de tableaux et les composants de sélection d'entité (par exemple, les profils de charge) pendant une modification rapide.
- Vous ne pouvez pas réaliser des modifications rapides pour exécuter des actions de workflow ou pour mettre à jour des aspects d'une demande autre que les valeurs de champ de base. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter des remarques, interagir avec les références ou gérer les ressources durant une modification rapide.
- Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues, notez que les types de demande peuvent être modifiés uniquement dans la langue dans laquelle ils ont été créés. Si vous ne pouvez pas modifier un type de demande car il a été défini dans une langue différente de celle de la session actuelle, arrêtez la session PPM Center et ouvrez-en une nouvelle, en choisissant cette fois-ci la langue utilisée pour la définition du type de demande comme langue de la session. Pour plus d'informations, voir *Multilingual User Interface Guide*.

Modifications rapides : gestion des erreurs

Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer** ou **Terminer**, le système essaie d'enregistrer toutes les demandes que vous avez mises à jour. En cas de problème, il affiche une liste des demandes qui n'ont pas pu être enregistrées et les motifs de ces échecs.

Des erreurs peuvent se produire si :

- Une demande a été mise à jour par un utilisateur différent dans une autre session avant que vous n'enregistriez vos modifications.
- Une règle d'IU pour rendre un champ vide obligatoire a été déclenchée à l'enregistrement (voir ["Éléments à prendre en compte pour exécuter des modifications rapides" page précédente](#)).

Réalisation des modifications rapides

Pour réaliser une modification rapide sur un ensemble de demandes

1. Recherchez un ensemble de demande du même type que vous souhaitez actualiser.
La page Résultats de la recherche des demandes s'ouvre et affiche les résultats de la recherche.
2. Cochez les cases pour les demandes sur lesquelles vous souhaitez réaliser une modification rapide.
3. Sous la liste des demandes, cliquez sur **Modifier**, puis choisissez l'option **Modification rapide**.
La page Modifier les demandes s'ouvre et affiche les demandes que vous avez sélectionnées.
4. Cliquez sur la ligne qui affiche une demande que vous voulez modifier.
Les champs que vous êtes autorisé à modifier sont activés.
5. Réalisez les modifications dans les champs activés que vous souhaitez modifier.
6. Pour chacune des autres demandes, répétez l'[étape 4](#) et l'[étape 5](#).
7. Pour enregistrer vos mises à jour sans quitter la page Modifier les demandes, cliquez sur **Enregistrer**. Pour enregistrer vos mises à jour et quitter la page Modifier les demandes, cliquez sur **Terminer**.

Remarque : Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de modification rapide depuis l'Explorateur des demandes. Pour savoir comment utiliser l'explorateur des demandes pour rechercher des demandes, voir "[Utilisation de l'explorateur des demandes pour rechercher des demandes](#)" page 78.

Astuce : Un suivi des pages que vous consultez dans le Tableau de bord PPM est assuré. Les liens vers ces pages figurent dans la partie supérieure du Tableau de bord PPM. Pour revenir à une page précédente telle que la page Résultats de la recherche, cliquez sur le lien correspondant en haut de la page.

Mises à jour en masse : action sur plusieurs demandes en même temps

Si vous souhaitez réaliser la même action sur plusieurs demandes du même type, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise à jour en masse de demande. Il vous suffit de rechercher une demande d'un certain type, puis de mettre à jour la totalité de l'ensemble de demandes en même temps au lieu de mettre à jour chaque demande individuelle.

Voici des exemples de situations dans lesquelles les mises à jour en masse peuvent être utiles :

- Un responsable de développement recherche toutes les nouvelles demandes de défaut. Il veut en affecter 20 au même développeur. Cela signifie qu'il doit mettre à jour le champ **Affecté à** sur 20 demandes et les faire passer du statut Nouveau à Affecté.
- Quinze demande vous ont déjà été affectées. Comme vous êtes sur le point de partir en vacances, vous devez réaffecter toutes ces demandes à un autre ingénieur.
- Vous devez ajouter les mêmes parties prenantes spécifiques aux remontées depuis un compte client particulier afin que la direction puisse recevoir une copie des e-mails créés par les activités liées à ces remontées.

Vous pouvez régler un cas comme celui-ci rapidement et facilement grâce aux mises à jour de demande en masse.

La fonctionnalité de mise à jour en masse est activée par défaut. Pour la désactiver, définissez le paramètre de configuration du serveur `DISABLE_QUICK_EDIT_MASS_UPDATE` sur `true`. Pour plus d'informations, voir *Demand Management Configuration Guide*.

Attention : N'utilisez pas la validation PFM - Période de fin par mois pour les types de demande autres que PFM - Proposition. Une erreur se produit lors de l'utilisation de l'option Modification rapide ou Mise à jour en masse sur des demandes d'un type autre que PFM - Proposition qui utilisent la validation PFM - Période de fin par mois. Cela provient du fait que la validation PFM - Période de fin par mois requiert un champ doté du token `KNTA_PLAN_START_DATE` pour exécuter le script SQL contrairement à la plupart des types de demande autres que PFM - Proposition.

Éléments à prendre en compte pour exécuter des mises à jour en masse

Avant d'utiliser la fonctionnalité de mise à jour en masse des demandes, n'oubliez pas les restrictions suivantes :

- Seul un type de demande est pris en charge par mise à jour en masse.
- Vous pouvez mettre à jour les champs de demande standard (tels que les champs de texte, les champs de date et les listes) et les actions de workflow, et vous pouvez ajouter des remarques aux demandes. Vous ne pouvez pas réaliser une mise à jour en masse sur des composants complexes tels que des pièces jointes, des composants de tableaux ou des composants de sélection d'entité (par exemple, les profils de charge).
- Les règles IU complexes qui ont été configurées pour les demandes ne fonctionnent pas lors des mises à jour en masse. Par exemple, toute règle d'IU définie afin d'afficher ou de masquer dynamiquement un champ, de changer le style d'un champ ou de rendre un champ obligatoire n'est pas appliquée pendant qu'un utilisateur exécute une mise à jour en masse. Toutefois, au moment d'enregistrer les demandes, tout champ qui aurait été dynamiquement requis sur la base d'autres modifications réalisées par l'utilisateur est appliqué.
- Si toutes les demandes que vous avez sélectionnées pour la mise à jour sont actives à la même étape de workflow, vous pouvez agir sur cette étape pour toutes les demandes. Toutefois, vous pouvez mettre à jour uniquement une seule étape de workflow active à la fois.

De plus, il convient de penser à l'effet des mises à jour sur les processus affectés. Toute mise à jour que vous exécutez peut déclencher des mises à jour ultérieures de champs complémentaires et dépendants.

Attention : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues, n'oubliez pas que les types de demande peuvent être modifiés uniquement dans la langue dans laquelle ils ont été créés. Si vous ne pouvez pas modifier un type de demande car il a été défini dans une langue différente de celle de la session actuelle, arrêtez la session PPM Center et ouvrez-en une nouvelle, en choisissant cette fois-ci la langue utilisée pour la définition du type de demande comme langue de la session. Pour plus d'informations, voir *Multilingual User Interface Guide*.

Mises à jour en masse : gestion des erreurs

Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer** ou **Terminer**, le système essaie d'enregistrer toutes les demandes que vous avez mises à jour. En cas de problème, il affiche une liste des demandes qui n'ont pas pu être enregistrées et les motifs de ces échecs.

Des erreurs peuvent se produire si :

- Une demande a été mise à jour par un utilisateur différent dans une autre session avant que vous n'enregistriez vos modifications.
- Une règle d'IU pour rendre un champ vide obligatoire a été déclenchée à l'enregistrement (voir ["Éléments à prendre en compte pour exécuter des mises à jour en masse" page précédente](#)).

Réalisation de mises à jour en masse

Pour utiliser la fonctionnalité de mise à jour en masse de demandes

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, cliquez sur **Demandes**.
3. Recherchez les demandes du type que vous souhaitez mettre à jour.
4. Sur la page Résultats de la recherche des demandes, cochez les cases des demandes à mettre à jour.
5. Cliquez sur **Modifier**, puis sélectionnez **Mise à jour en masse**.

La page Modifier les demandes s'ouvre et affiche les demandes que vous avez sélectionnées.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la section **Actions disponibles** est accessible, vous pouvez cliquer sur un bouton d'action pour agir sur la même étape de workflow pour toutes les demandes sélectionnées.
 - Pour saisir la même description pour toutes les demandes, tapez-la dans le champ sous la colonne **Description**.

Pour vider le champ **Description** pour toutes les demandes, sous la colonne **Description**, cochez la case **Appliquer vide**.
 - Pour affecter la même ressource à toutes les demandes, utilisez le champ à saisie semi-automatique sous la colonne **Affecté à** pour désigner le nom de la ressource à affecter.

Pour vider le champ **Affecté à** pour toutes les demandes, sous la colonne **Affecté à**, cochez la case **Appliquer vide**.

- Pour attribuer la même priorité à toutes les demandes, dans la liste **Priorité** sous la colonne **Priorité**, choisissez la valeur de la priorité.

Pour vider le champ **Priorité** pour toutes les demandes, sous la colonne **Priorité**, cochez la case **Appliquer vide**.


Remarque : Vous pouvez utiliser les mises à jour en masse uniquement sur les colonnes pour lesquelles des champs sont fournis.

7. Cliquez sur **Terminer**.

La fenêtre Confirmation de mise à jour en masse de demandes s'ouvre et affiche les modifications que vous êtes sur le point d'introduire.

8. Pour confirmer celles-ci, cliquez sur **Continuer**.

Remarque : Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de mise à jour en masse depuis l'Explorateur des demandes. Pour savoir comment utiliser l'explorateur des demandes pour rechercher des demandes, voir "[Utilisation de l'explorateur des demandes pour rechercher des demandes](#)" page 78.

Si une des modifications que vous aviez indiquées n'a pas pu être mise en œuvre, un message apparaît dans le coin supérieur gauche de la page à côté de l'icône d'avertissement , accompagné d'un lien qui ouvre, dans une nouvelle fenêtre, la liste de toutes les demandes qui n'ont pas pu être enregistrées et une description des motifs.

Remarque : Un suivi des pages que vous consultez dans le Tableau de bord PPM est assuré. Les liens vers ces pages figurent dans la partie supérieure du Tableau de bord PPM. Pour revenir à une page précédente telle que la page Résultats de la recherche, cliquez sur le lien correspondant en haut de la page.

Contrôle de sécurité au niveau des champs

PPM Center propose un contrôle de sécurité des mises à jour en masse en ajoutant des vérifications préalables aux scénarios suivants :

- Lorsque vous cliquez sur **Mise à jour en masse** pour effectuer des mises à jour en masse sur plusieurs demandes sélectionnées, un contrôle de sécurité est réalisé pour détecter la présence de problèmes potentiels susceptibles d'entraîner l'échec de la mise à jour en masse. Le contrôle de sécurité comprend les vérifications préalables suivantes :
 - **Contrôle des dépendances de statut** : vérifie les dépendances de statut pour les champs non modifiables.
 - **Validation de la sécurité au niveau des champs** : valide la sécurité au niveau des champs des demandes sélectionnées pour vérifier si l'utilisateur dispose des privilèges appropriés.
 - **Contrôle d'affichage uniquement** : vérifie les champs d'affichage uniquement.

Une fois ces vérifications préalables effectuées, la page Mise à jour différée de demandes affiche les demandes de mises à jour en conséquence :

- Si une colonne n'est pas modifiable pour TOUTES les demandes sélectionnées, elle s'affiche en lecture seule et apparaît en grisé.
 - Si une colonne est modifiable pour au moins une demande parmi les demandes sélectionnées pour la mise à jour, elle s'affiche comme étant modifiable.
- Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer** ou **Terminé** dans la page Mise à jour différée de demandes, d'autres vérifications préalables sont effectuées telles que le contrôle du statut des demandes permettant de vérifier si ces dernières sont encore valides pour la mise à jour en masse.

Si une erreur potentielle existe, par exemple :

- La vérification préalable détecte que l'option **Modifiable** d'un champ de demande est défini sur **Non** pour le statut actuel : la mise à jour de ce champ n'est pas appliquée.
- Une demande contient des champs que les utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier : la demande n'a pas pu être mise à jour.

Des messages d'avertissement s'affichent ensuite dans la page Confirmation de mise à jour différée de demandes, énumérant les demandes qui n'ont pas pu être mises à jour avec une description du motif. Ce message d'avertissement proactif permet aux utilisateurs de décider s'il souhaite continuer ou non.

- **Contrôle de transition de workflow**. Lorsque vous cliquez sur une action de workflow dans la page Mise à jour différée de demandes, certaines validations préalables sont effectuées, notamment un contrôle de sécurité, une vérification du statut de la demande et une vérification de la disponibilité d'une action pour les demandes sélectionnées. Si un problème potentiel existe, des messages d'avertissement s'affichent pour les utilisateurs dans la page Confirmation de mise à jour différée de demandes, énumérant les demandes qui n'ont pas pu être mises à jour avec une description du motif.

Gestion des demandes

Après avoir soumis une demande dans Demand Management, les utilisateurs qui possèdent les autorisations requises peuvent afficher, modifier ou supprimer la demande en fonction des modifications apportées aux besoins métier ou au workflow.

Réouverture de demandes clôturées

Vous pouvez rouvrir une demande à une étape préconfigurée du workflow. Par exemple, si une demande de défaut a été clôturée mais que le défaut apparaît à nouveau, vous pouvez rouvrir la demande.

Pour rouvrir une demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Recherchez la demande et ouvrez-la.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'ouverture d'une demande, voir "[Ouverture et mise à jour de demandes](#)" page 80.

La page détails de la demande s'affiche.

3. Dans le volet de navigation **Atteindre**, cliquez sur **Statut**.
4. Cliquez sur **Rouvrir la demande**.

La demande est rouverte.

Suppression de demandes

Vous pouvez uniquement supprimer des demandes enregistrées dans PPM Center. Pour supprimer une demande, vous devez avoir le droit d'accès Demand Mgmt : Modifier les demandes ou le droit d'accès Demand Mgmt : Modifier toutes les demandes. Les demandes supprimées ne peuvent plus être ouvertes ou affichées.

Pour supprimer une demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Recherchez la demande et ouvrez-la.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'ouverture d'une demande, voir "[Ouverture et mise à jour de demandes](#)" page 80.

La page détails de la demande s'affiche.

3. Cliquez sur **Supprimer la demande** dans l'angle supérieur droit.
Demand Management vous invite à confirmer la suppression de la demande.
4. Cliquez sur **OK**.

Annulation de demandes

Vous pouvez uniquement annuler des demandes enregistrées dans PPM Center. Pour annuler une demande enregistrée, vous devez avoir le droit d'accès Demand Mgmt: Modifier les demandes ou le droit d'accès Demand Mgmt : Modifier toutes les demandes.

Pour annuler une demande existante

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Recherchez la demande et ouvrez-la.
3. Cliquez sur **Plus > Annuler la demande** dans l'angle supérieur droit.
Demand Management vous invite à confirmer l'annulation.
4. Cliquez sur **OK**.

Cette opération annule chaque étape de workflow et attribue le statut **Annulé** à la demande.

Impression de demandes

Vous pouvez imprimer la page de détails d'une demande.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la version imprimable de la page de détails.

Pour imprimer une demande

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Recherchez la demande et ouvrez-la.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'ouverture d'une demande, voir "[Ouverture et mise à jour de demandes](#)" page 80.

La page détails de la demande s'affiche.

3. Cliquez sur **Imprimer** dans l'angle supérieur droit.
Une version imprimable de la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
4. Dans la version imprimable de la page, cliquez sur **Imprimer**.

Purge de demandes

Vous pouvez supprimer plusieurs demandes simultanément (si vous avez les autorisations requises). Vous ne pouvez pas ouvrir ou afficher les demandes supprimées.

Pour purger plusieurs demandes

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Recherchez les demandes à purger.
La page des résultats de la recherche s'affiche.
3. Dans la section **Résultats de la recherche des demandes**, cochez la case de la ou des demandes que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur **Supprimer**.

Contrôle des demandes à l'aide des rapports Demand Management

Demand Management inclut un ensemble prédéfini de rapports qui sont répertoriés dans le "[Tableau 4-2. Rapports Demand Management](#)" page suivante. Si vous avez le droit d'accès Système : Soumettre le rapport, vous pouvez créer ces rapports n'importe quand afin de contrôler l'activité de la demande.

Tableau 4-2. Rapports Demand Management

Nom du rapport	Description
Détails des contacts	Interroge les contacts déjà saisis dans le système Demand Management et disponibles pour la saisie et la mise à jour des demandes.
Historique de la création des demandes	Affiche l'historique de la création des demandes pour un ensemble de demandes spécifiques. Ce rapport est utile pour exporter les données de demande dans Microsoft® Excel ou un autre outil d'analyse de données.
Historique des violations de SLA	Affiche l'historique des violations de SLA pour un ensemble de demandes spécifiques. Ce rapport est utile pour exporter les données de demande dans Microsoft® Excel ou un autre outil d'analyse de données.
Importer des demandes	Valide et charge les données de demande depuis les tables de l'interface ouverte Demand Management dans le modèle de données Demand Management standard.
Historique des demandes satisfaites	Affiche l'historique des demandes satisfaites pour un ensemble de demandes spécifiques.
Détails de la demande	Fournit des informations sur les demandes à l'aide de plusieurs critères de sélection.
Détails des demandes (filtrés par champs personnalisés)	Semblable au rapport Détails des demandes, si ce n'est que les demandes peuvent être filtrées sur la base de valeurs dans des champs personnalisés.
Détails de type d'en-tête de demande	Fournit les détails de la configuration pour les types d'en-tête de demande. Ce rapport est utile pour réaliser l'audit de la configuration et pour déboguer les problèmes qui pourraient se présenter avec des types d'en-tête de demande spécifiques.
Historique des demandes	Affiche l'historique complet du workflow et des modifications de champ pour chaque demande sélectionnée. Les détails reprennent l'historique complet du workflow de la demande et les champs configurés pour l'audit avec chaque changement d'état pour chaque étape franchie.
Liste des demandes	Fournit une liste des demandes placées sur une organisation ou une ressource. Vous pouvez configurer ce portlet de sorte qu'il affiche les informations sur la demande filtrées par des critères tels que le type de demande, la valeur de priorité affectée, l'état, etc.
Visualisation rapide des demandes	Fournit un récapitulatif des demandes ouvertes et clôturées, organisées selon la priorité.

Tableau 4-2. Rapports Demand Management, suite

Nom du rapport	Description
Récapitulatif des demandes	Affiche le nombre total pour les groupes de demandes qui répondent aux critères de sélection.
Récapitulatif des demandes (filtrer par champs personnalisés)	Semblable au rapport Récapitulatif des demandes, si ce n'est que les demandes peuvent être filtrées sur la base de valeurs dans des champs personnalisés.
Rapport Détails de type de demande	Affiche les informations relatives à la configuration pour les types de demande, dont les détails relatifs aux champs personnalisés, aux valeurs de statut possibles et aux commandes utilisées dans chaque type de demande.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'exécution de ces rapports prédéfinis et d'autres rapports dans PPM Center, voir le manuel *Demand Management Configuration Guide*.

Création d'un rapport Demand Management

Pour créer un rapport Demand Management :

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Créer**, cliquez sur **Rapport**.
La page Soumettre le nouveau rapport s'affiche.
3. Dans la liste **Catégorie de rapport**, choisissez **Demand Management**.
La page Soumettre le rapport : *<Nom_du_rapport>* s'affiche.
4. Saisissez les informations dans tous les champs obligatoires et dans tous les champs facultatifs que vous souhaitez utiliser pour composer ce rapport.
5. Cliquez sur **Soumettre**.

Gestion des demandes à l'aide de portlets

Vous pouvez organiser et présenter les informations relatives aux demandes et explorer les données affichées pour obtenir plus de détails à l'aide des portlets de demande Demand Management. Le [Tableau 4-3](#) indique les portlets associés aux demandes que vous pouvez ajouter aux pages du

Tableau de bord PPM (y compris la page préconfigurée Responsable de la demande) et adapter en fonction des informations dont vous avez besoin.

Pour plus d'informations sur les portlets par défaut affichés sur la page Responsable de la demande, voir ["Portlets de la page Responsable de la demande" page 114](#). Pour plus d'informations sur la configuration des informations affichées dans un portlet, voir ["Définition des préférences du portlet" page 118](#).

Tableau 4-3. Portlets associés aux demandes

Nom du portlet	Description
File d'attente des affectations	Fournit une présentation personnalisable des demandes qui n'ont pas encore été affectées à une ressource. Utilisez ce portlet pour affecter une ressource à une demande.
Demandes consolidées	Affiche un graphique à barres qui donne une représentation graphique de la demande placée sur une organisation. La fonctionnalité d'exploration permet aux utilisateurs d'afficher les détails sur les demandes représentées.
Demandes par catégorie	Fournit une représentation graphique récapitulative de différents aspects de la demande. Vous pouvez organiser les informations affichées dans le portlet selon le département, le type de demande, la valeur de priorité, etc. Vous pouvez également organiser les informations proposées selon le nombre d'entrées au sein d'un regroupement spécifique (nombre) ou selon l'effort consolidé des demandes regroupées.
Liste des demandes	Fournit une liste personnalisable des demandes placées sur une organisation ou une ressource.
Liste des problèmes	Affiche les problèmes ouverts associés aux programmes.
Mes demandes	Le portlet Mes demandes affiche toutes les demandes créées par l'utilisateur ou affectées à celui-ci et qui se trouvent à une étape de workflow sur laquelle l'utilisateur peut agir. Ce portlet fournit une représentation des demandes les plus pressantes. Par défaut, le portlet affiche toutes les demandes (avec une étape actuelle active) créées par l'utilisateur ou affectées à celui-ci, si bien que l'utilisateur peut voir toutes les informations sans avoir à personnaliser le portlet.
Demandes ouvertes par priorité	Ce portlet affiche une représentation graphique du nombre de demandes ouvertes, regroupées par valeur de priorité affectée. Utilisez ce portlet pour vous aider à visualiser et grouper les problèmes ouverts.
Liste des risques de programmes	Ce portlet reprend les risques associés aux programmes et aux

Tableau 4-3. Portlets associés aux demandes, suite

Nom du portlet	Description
	<p>projets associés aux programmes. Vous pouvez personnaliser ce portlet pour afficher les risques sur la base du programme, du projet, de l'impact, de la probabilité, du niveau d'impact ou d'autres critères. Vous pouvez configurer le portlet pour afficher uniquement les programmes pertinents aux activités qui vous ont été affectées.</p>
<p>Liste des changements du périmètre du programme</p>	<p>Le portlet Liste des changements du périmètre du programme affiche toutes les demandes de changement de périmètre associées aux projets liés aux programmes. Vous pouvez configurer plusieurs instances de ce portlet afin d'afficher différents programmes et les changements de périmètre consignés par rapport aux projets associés.</p> <p>Vous pouvez personnaliser le portlet afin d'afficher les demandes de changement de périmètre sur la base de critères tels que le nom de projet, la gravité, le niveau de demande de changement, etc.</p>
<p>Activité de demande</p>	<p>Ce portlet affiche les informations générales sur l'activité telles que le nombre de demandes ouvertes et fermées au cours des deux semaines précédentes et le nombre de demandes clôturées. Ce portlet met en évidence les types de demande les plus actifs ainsi que les groupes ou utilisateurs affectés à ceux-ci.</p>
<p>Liste des demandes</p>	<p>Ce portlet affiche des informations générales sur la demande, dont la description et le statut. Vous pouvez cliquer sur le lien Demande n° pour ouvrir la page de détails de la demande correspondante.</p> <p>Si vous configurez le portlet pour qu'il affiche les colonnes suivantes (pour les types de demande tels que PFM - Actif, PFM - Proposition, PFM - Projet et Détails du projet) et que vous disposez des autorisations requises, vous pouvez cliquer sur les valeurs de ces colonnes. Ces colonnes servent également de liens vers les entités correspondantes dans PPM Center :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil de charge • Bénéfice financier • Documents de référence <p>La fonction d'analyse dans ce portlet dépend de la sécurité. Si vous ne possédez pas les droits d'accès Afficher, Modifier,</p>

Tableau 4-3. Portlets associés aux demandes, suite

Nom du portlet	Description
	Afficher tous et Modifier tous pour une entité, ses valeurs ne seront pas affichées en tant que liens.
Références de la demande	Le portlet Références de la demande affiche les références associées à la demande sur la base de filtres tels que le type de référence, la relation et la période pendant laquelle les références ont été ajoutées.
Récapitulatif des demandes	Ce portlet affiche des informations sur les groupes de demandes, y compris la priorité affectée, le type de demande et le nombre total de demandes dans chaque catégorie. Vous pouvez explorer n'importe quelle demande ou groupe de demandes.
Graphique à barres récapitulatif des demandes	Ce portlet affiche un graphique à barres qui permet de voir les informations reportées au sujet de demandes sélectionnées. Pour voir la liste de demandes qu'une barre représente, cliquez sur la barre.
Graphique à secteurs récapitulatif des demandes	Ce portlet affiche un graphique à secteurs qui permet de voir les informations reportées au sujet de demandes que vous avez sélectionnées. Pour voir la liste de demandes qu'un secteur représente, cliquez sur le secteur.
Report d'exception de SLA	<p>Ce portlet fournit une représentation graphique (graphique à barres) de toute les demandes ouvertes dans le cadre des contrats de niveau de service (SLA) actifs. Les SLA sont configurés à l'aide des règles appliquées au type de demande. Selon vos besoins en informations, vous pouvez regrouper les informations du SLA selon le département, l'application, le type de demande et d'autres critères.</p> <p>Les violations sont mises en évidence en rouge. Pour voir une liste des demandes en violation, cliquez sur Afficher ces exceptions.</p>

HPE propose une page préconfigurée de Responsable de la demande qui contient les portlets par défaut liés aux demandes et à disposition des responsables. Pour obtenir plus d'informations sur la page Responsable de la demande et des instructions sur son ajout au Tableau de bord PPM, voir "[Page Responsable de la demande](#)" page 112.

Navigation entre les demandes sur la page Résultats de la recherche des demandes et dans les portlets de la catégorie des demandes

Les améliorations de pagination mises en œuvre pour les pages et les portlets suivants facilitent la navigation entre les demandes :

- "Améliorations des pages de recherche de demandes" ci-dessous
- "Améliorations des portlets Java et Builder de la catégorie des demandes" page 106

Améliorations des pages de recherche de demandes

À partir de la version 9.30, la page Résultats de la recherche des demandes n'affiche pas le nombre total d'enregistrements par défaut afin d'optimiser les performances du système. S'il existe des entrées sur la page suivante, les boutons de navigation entre les pages sont activés.



The screenshot shows the search results interface. At the top, there is a search filter section with a text input and an "Enregistrer" button. To the right is a "Modifier la recherche" button. Below this is the title "Résultats de la recherche des demandes" and a pagination control showing "< Affichage de 1 - 50 >". The main content is a table with the following columns: "Demande n°", "Type de demande", "Description", "Statut", "Affecté à", "Priorité", and "Créé par". The table contains 10 rows of data, all with a "Nouveau" status and "Admin User" as the creator.

	Demande n° ▼	Type de demande	Description	Statut	Affecté à	Priorité	Créé par
<input type="checkbox"/>	30361	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30360	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30359	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30358	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30357	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30356	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30355	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30354	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30353	Problème du programme		Nouveau			Admin User
<input type="checkbox"/>	30352	Problème du programme		Nouveau			Admin User

La page Résultats de la recherche des demandes pour les recherches enregistrées affiche toujours le nombre total d'enregistrements. Pour effacer le nombre total d'enregistrements affiché pour les recherches enregistrées, vous pouvez utiliser l'outil "Désactiver l'affichage du nombre total" à partir de la console d'administration. Pour plus d'informations, voir *Installation and Administration Guide*.

Toutefois, si vous préférez afficher le nombre total d'enregistrements sur la page Résultats de la recherche des demandes, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Définissez le nouveau paramètre de configuration du serveur REQUEST_SEARCH_RESULTS_SHOW_TOTAL_NUMBER_OF_RECORDS sur true à partir de la console d'administration.
- Dans la section **Recherche de demandes à afficher** de la page Rechercher des demandes, cochez la case **Afficher le nombre total d'enregistrements**.

Demande n°	Type de demande	Description	Statut	Affecté à	Priorité	Créé par
30361	Problème du programme		Nouveau			Admin User
30360	Problème du programme		Nouveau			Admin User
30359	Problème du programme		Nouveau			Admin User
30358	Problème du programme		Nouveau			Admin User
30357	Problème du programme		Nouveau			Admin User
30356	Problème du programme		Nouveau			Admin User
30355	Problème du programme		Nouveau			Admin User
30354	Problème du programme		Nouveau			Admin User
30353	Problème du programme		Nouveau			Admin User

Remarque : Cette opération s'applique uniquement à la recherche en cours.

À partir de la version 9.30, vous pouvez également naviguer entre les demandes sur la même page Résultats de la recherche des demandes. Lorsque vous cliquez sur un numéro de demande sur la page Résultats de la recherche des demandes et accédez à la page Détails de la demande, la barre de navigation entre les pages située à l'angle supérieur droit de la page permet :

- de connaître la demande que vous êtes en train d'afficher ;
- d'accéder à une demande précédente ou suivante en cliquant sur les boutons fléchés.

Créer Generic Request > Créer une demande > Rechercher des demandes > Résultats de la recherche > Demande n°30122

Résultats 1 sur 11 de la page 1

Bug 30122 - Test Statut: **Nouveau**

Enregistrer Copier Plus

Atteindre

- Summary
- Bug
- Remarques
- Statut
- Références

Tout développer | Tout réduire

Summary

Request No.: 30122 Request Type: Bug Created By: Admin User

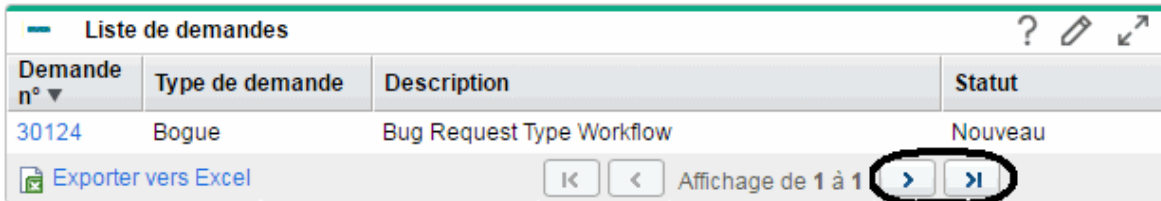
Department: Manufacturing Sub-Type: Created On: October 1, 2014

Workflow: Bug Request Type Workflow Request Status: Nouveau

Pour accéder à une demande qui n'est pas sur la page Résultats de la recherche des demandes, vous pouvez revenir à cette même page en cliquant sur la navigation **Résultats de la recherche**, accéder à une autre page de résultats de recherche en cliquant sur le bouton fléché de droite, puis atteindre la demande souhaitée.

Améliorations des portlets Java et Builder de la catégorie des demandes

À partir de la version 9.30, les portlets Java et Builder de la catégorie des demandes n'affichent pas le nombre total d'enregistrements par défaut afin d'optimiser les performances du système. S'il existe des entrées sur la page suivante, les boutons de navigation entre les pages sont activés.




Demande n°	Type de demande	Description	Statut
30124	Bogue	Bug Request Type Workflow	Nouveau

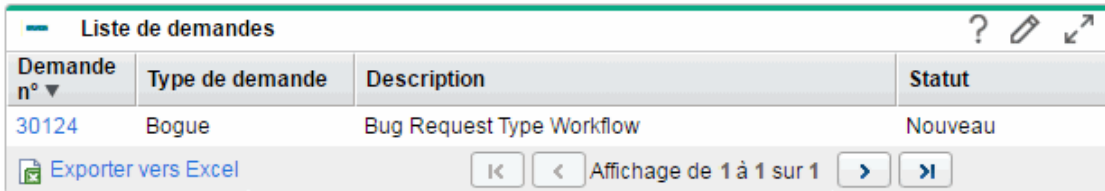
Exporter vers Excel

Affichage de 1 à 1

Pour afficher le nombre total d'enregistrements dans un portlet Java ou Builder de la catégorie des demandes

1. À partir du portlet, cliquez sur l'icône **Modifier** .
2. Dans la section Préférences, cochez la case **Afficher le nombre total d'enregistrements**.
3. Cliquez sur **Terminer**.

Le nombre total d'enregistrements pour le portlet s'affiche.



Demande n°	Type de demande	Description	Statut
30124	Bogue	Bug Request Type Workflow	Nouveau

Exporter vers Excel

Affichage de 1 à 1 sur 1

Remarque :

- Cette opération s'applique uniquement à l'utilisateur en cours.
- Pour afficher le nombre total dans plusieurs portlets Java ou Builder de la catégorie des demandes, vous devez cocher la case **Afficher le nombre total d'enregistrements** sur la page Modifier les préférences de chaque portlet.

- Le bouton permettant d'accéder à la fin de la page fonctionne comme prévu lorsque la case à cocher **Afficher le nombre total d'enregistrements** est sélectionnée. Il est désactivé si vous ne sélectionnez pas cette option.

Chapitre 5 : Intégration des demandes aux projets

- ["Intégration des demandes aux projets - Présentation " ci-dessous](#)
- ["Référencement de demandes depuis les tâches " page suivante](#)

Intégration des demandes aux projets - Présentation

Les clients qui possèdent à la fois Demand Management et Project Management peuvent intégrer la fonctionnalité de suivi d'une demande Demand Management avec les capacités de suivi de la date de livraison et des réalisés dans Project Management. L'intégration de Demand Management à Project Management permet de placer les demandes en toute transparence dans un cadre évolutif d'initiatives articulées.

L'association de tâches aux demandes Demand Management offre également un aperçu instantané des activités détaillées qui soutiennent un projet. Les relations possibles entre des projets, des tâches et des demandes sont les suivantes :

- **Référencer des tâches aux demandes.** Vous pouvez utiliser l'onglet **Références** de la page Détails de la tâche pour associer une tâche à des demandes nouvelles ou existantes.
- **Référencer des projets depuis des demandes.** Vous pouvez utiliser l'onglet **Références** de la page Détails de la tâche pour référencer des projets existants depuis les demandes. Pour plus d'informations sur le référencement d'un projet depuis une demande, voir ["Ajout de références aux demandes" page 32.](#)
- **Référencer des tâches depuis des demandes.** Vous pouvez utiliser l'onglet **Références** de la page Détails de la tâche pour référencer des tâches existantes depuis les demandes. Pour plus d'informations sur le référencement d'une tâche depuis une demande, voir ["Ajout de références aux demandes" page 32.](#)

Au fur et à mesure que vous intégrez des demandes et des projets, les dépendances sont établies entre les deux entités. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'une demande est le prédécesseur d'un package. Cela signifie que le package ne peut pas poursuivre son workflow tant que la demande n'est

pas fermée. [Table 5-1](#) reprend les dépendances que vous pouvez créer entre des demandes et des tâches et entre des demandes et des projets.

Tableau 5-1. Relations de dépendance

D'entité à entité	Relations de dépendance	Description
De demande à tâche	Associé(e) à cette demande	(Pour information) La tâche sélectionnée est associée à la demande.
De demande à projet	Associé(e) à cette demande	(Pour information) Le projet sélectionné est associé à la demande.
De Projet à demande	Lié(e) à ce projet	(Pour information) La demande sélectionnée (nouvelle ou existante) est liée à ce projet.
De tâche à demande	Associé(e) à cette tâche	(Pour information) La demande sélectionnée est associée à la tâche.

Pour plus d'informations sur les relations, voir "[Page Détails de la demande, section Références](#)" page 65.

Référencement de demandes depuis les tâches

Pour référencer une demande depuis une tâche

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans le menu **Rechercher**, cliquez sur **Projets**.
La page Rechercher les projets s'affiche.
3. Saisissez vos critères de recherche.
4. Cliquez sur **Rechercher**.
La page Rechercher les projets se charge à nouveau et affiche les résultats de la recherche.
5. Pour ouvrir un projet, dans la liste **Nom de projet**, cliquez sur le nom du projet.
6. Dans l'onglet **Vue d'ensemble du projet**, dans la partie supérieure de la section **Planning**, cliquez sur **Modifier le planning**.

La page Visualiser le planning s'ouvre sur la vue Planning.

7. Dans la liste des tâches, sélectionnez la tâche à mettre à jour, puis cliquez sur l'icône **Détails de la tâche**.

La page Détails de la tâche s'affiche.

8. Cliquez sur l'onglet **Références**.
9. Dans la liste **Nouvelle référence**, choisissez **Demande (existante)** ou **Demande (nouvelle)**.
10. Cliquez sur **Ajouter**.

Si vous avez choisi **Demande (existante)**, la page Ajouter une référence - Demande s'affiche. Si vous avez choisi **Demande (nouvelle)**, la fenêtre Créer une nouvelle demande s'affiche.

11. Si vous avez sélectionné **Demande (existante)**, procédez comme suit. Dans le cas contraire, passez à l'[étape 12](#).

- a. Sur la page Ajouter une référence : Demande, saisissez vos critères de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**.

La section **Résultats de la recherche des demandes** reprend les demandes qui répondent à vos critères de recherche.

- b. Dans la section **Résultats de la recherche des demandes**, cochez la case de la demande que vous souhaitez ajouter en tant que référence.
- c. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter une référence : Demande se ferme et la page Détails de la tâche s'affiche. Sous l'onglet **Références**, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** affiche la demande que vous avez sélectionnée.

12. Si vous avez sélectionné **Demande (nouvelle)**, réalisez les opérations suivantes dans la fenêtre Créer une nouvelle demande.

- a. Dans le champ **Type de demande**, sélectionnez le type de demande.

Remarque : Vous pouvez spécifier uniquement la dépendance « Associé(e) à cette tâche » entre des demandes et des tâches.

- b. Cliquez sur **Créer**.

La fenêtre Créer un(e) <Type de demande> s'affiche.

- c. Saisissez toutes les informations obligatoires (marquées par un astérisque rouge) et toute autre information facultative utile, puis cliquez sur **Soumettre**.

La fenêtre Créer un(e) <Type de demande> se ferme et la page Détails de la tâche s'affiche.
Sous l'onglet **Références**, le champ **Références à ajouter lors de l'enregistrement** affiche la demande que vous venez de créer.

13. Cliquez sur **Terminer**.

La demande est référencée à la tâche. La page Détails de la tâche se ferme et la page Afficher le planning s'affiche.

14. Pour enregistrer vos modifications du planning, cliquez sur **Terminer**.

Chapitre 6 : Page Responsable de la demande

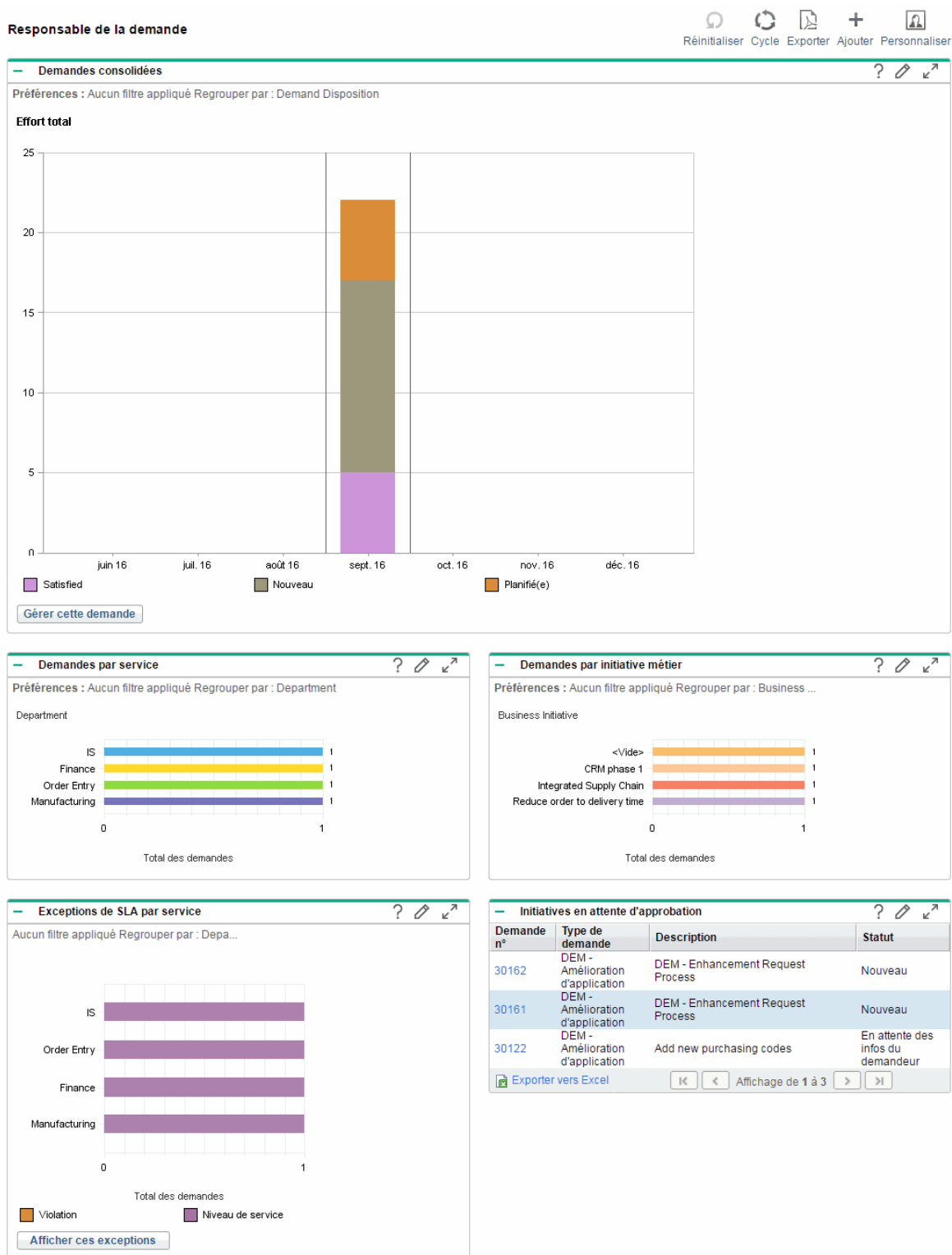
- "Présentation de la page Responsable de la demande" ci-dessous
- "Portlets de la page Responsable de la demande" page 114
- "Définition des préférences du portlet" page 118

Présentation de la page Responsable de la demande

Demand Management est livré avec une page Responsable de la demande (illustrée dans la [Figure 6-1](#)) préconfigurée qui affiche un ensemble par défaut de portlets que les responsables de demande peuvent utiliser. Vous pouvez afficher des portlets supplémentaires en rapport avec la demande sur la page et personnaliser les données que chaque portlet affiche, en fonction de vos besoins en informations.

Cette section reprend les descriptions des portlets affichés par défaut sur la page Responsable de la demande ainsi que les descriptions des portlets associés à la demande que vous pouvez ajouter à la page. Il explique également comment personnaliser les portlets affichés sur la page. Pour plus d'informations sur l'ajout de la page préconfigurée Responsable de la demande à votre Tableau de bord PPM, reportez-vous au manuel *Getting Started*.

Figure 6-1. Page Responsable de la demande



Portlets de la page Responsable de la demande

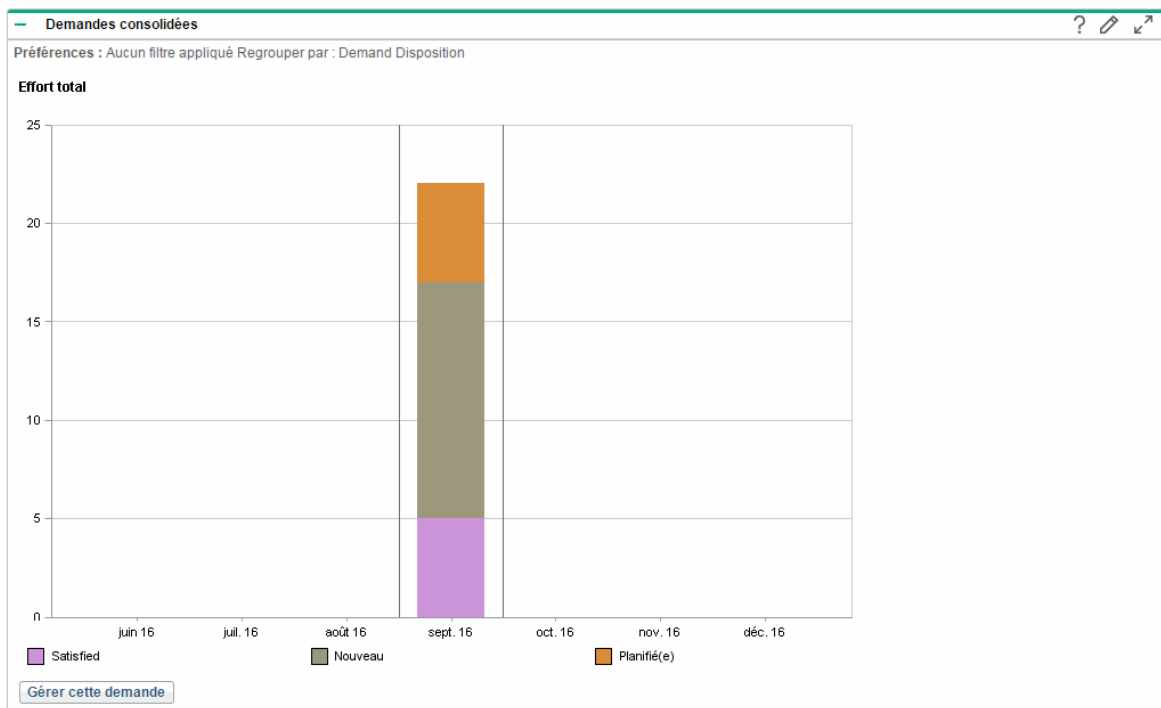
Cette section décrit les portlets par défaut affichés sur la page Responsable de la demande. Pour plus d'informations sur la personnalisation de ces portlets, voir "[Définition des préférences du portlet](#)" page 118.

Portlet Demandes consolidées

Le portlet Demandes consolidées ([Figure 6-2](#)) donne une représentation graphique de la demande placée sur l'organisation. Vous pouvez explorer une section du graphique afin de planifier les catégories de demande à satisfaire, rejeter des demandes et sélectionner les filtres pour les données affichées.

Pour afficher les descriptions de tous les champs de filtre que vous pouvez utiliser pour configurer le portlet Demandes consolidées, cliquez sur l'icône **Aide** dans l'angle supérieur droit du portlet.

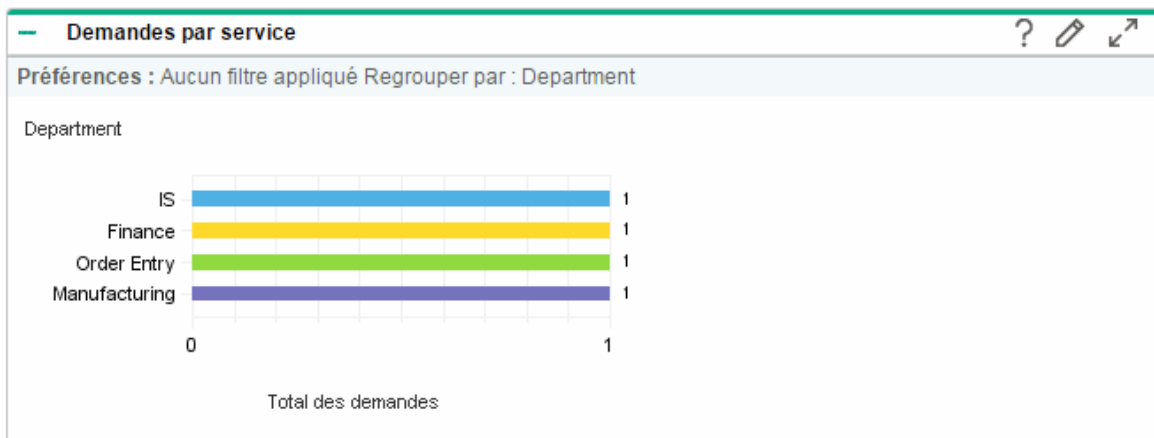
Figure 6-2. Portlet Demandes consolidées



Portlet Demandes par service

Le portlet Demandes par service (Figure 6-3) offre une représentation graphique récapitulative de différents domaines de demande. Vous pouvez personnaliser le portlet afin d'afficher les informations relatives à la demande selon le département, le type de demande, la valeur de priorité, etc. Vous pouvez également configurer le portlet afin qu'il groupe les informations selon le nombre d'entrées au sein d'un regroupement spécifique (nombre) ou selon l'effort consolidé des demandes regroupées.

Figure 6-3. Portlet Demandes par service



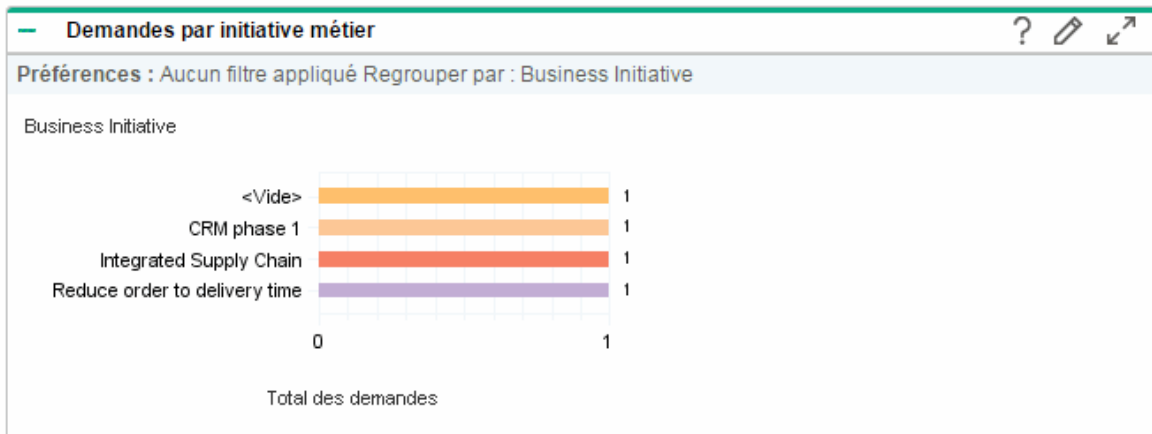
Pour afficher les descriptions de tous les champs de filtre que vous pouvez configurer pour le portlet Demandes par service, cliquez sur l'icône **Aide** dans l'angle supérieur droit du portlet.

Portlet Demandes par initiative métier

Le portlet Demandes par initiatives métier (Figure 6-4) offre une représentation graphique récapitulative de différents aspect de la demande. Ce portlet offre un aperçu récapitulatif dans lequel les demandes peuvent être groupées par département, type de demande, priorité, etc.

Vous pouvez également configurer ce portlet afin qu'il affiche les informations regroupées selon le nombre d'entrées au sein d'un regroupement spécifique (nombre) ou selon l'effort consolidé des demandes regroupées.

Figure 6-4. Portlet Demandes par initiative métier



Pour afficher les descriptions de tous les champs de filtre que vous pouvez configurer pour le portlet Demandes par initiative métier, cliquez sur l'icône **Aide** dans l'angle supérieur droit du portlet.

Portlet Exceptions de SLA par département

Le portlet Exception de SLA par département (Figure 6-5) présente un graphique à barres de toutes les demandes ouvertes dans le cadre des contrats de niveau de service (SLA). Les SLA sont configurés à l'aide des règles appliquées au type de demande. Le portlet affiche les SLA actifs en rapport avec la demande et affiche les violations en rouge.

Pour voir une liste des demandes en violation, cliquez sur **Afficher ces exceptions**. Vous pouvez personnaliser les informations relatives au SLA affichées dans ce portlet en filtrant les demandes sur la base du département, de l'application, du type de demande, etc.

Figure 6-5. Portlet Exceptions de SLA par département



Pour afficher les descriptions de tous les champs de filtre que vous pouvez configurer pour le portlet Exception de SLA par département, cliquez sur l'icône **Aide** dans l'angle supérieur droit du portlet.

Portlet Initiatives en attente d'approbation

Le portlet Initiatives en attente d'approbation (Figure 6-6) affiche des informations générales sur les demandes PPM Center, dont la description et le statut de la demande. Vous pouvez filtrer ce portlet selon les mêmes critères de demande que le portlet Liste des demandes, mais il propose des informations relatives à la demande plus détaillées.

Vous pouvez personnaliser ce portlet pour afficher les mêmes informations que celles présentées dans le portlet Liste des demandes, mais plus détaillées.

Figure 6-6. Portlet Initiatives en attente d'approbation

Initiatives en attente d'approbation			
Demande n°	Type de demande	Description	Statut
30162	DEM - Amélioration d'application	DEM - Enhancement Request Process	Nouveau
30161	DEM - Amélioration d'application	DEM - Enhancement Request Process	Nouveau
30122	DEM - Amélioration d'application	Add new purchasing codes	En attente des infos du demandeur

Exporter vers Excel << < Affichage de 1 à 3 > >>

Pour afficher les descriptions de tous les champs de filtre que vous pouvez configurer pour le portlet Initiatives en attente d'approbation, cliquez sur l'icône **Aide** dans l'angle supérieur droit du portlet.

Définition des préférences du portlet

Vous pouvez déterminer les données qu'un portlet affiche et, d'une certaine manière, la façon dont ces données sont présentées.

Pour définir les préférences d'un portlet :

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Ouvrez le Tableau de bord PPM qui affiche le portlet à modifier.
3. Dans le coin supérieur droit du portlet, cliquez sur l'icône **Modifier**.

La page Modifier les préférences : *<Nom du portlet>* s'affiche.

4. Pour modifier le titre du portlet affiché sur la page :
 - a. En haut de la page, cliquez sur **Modifier le titre**.
La fenêtre Modifier le titre de portlet s'affiche.
 - b. Dans le champ **Titre**, sélectionnez le titre actuel, puis tapez un nouveau titre.
 - c. Pour enregistrer le titre, cliquez sur **Modifier**.
5. Dans les sections **Préférences** et **Choisir les colonnes à afficher**, apportez les modifications nécessaires.

Remarque : Pour voir une description des commandes dans la section **Préférences**, revenez au portlet et cliquez sur l'icône **Aide** dans le coin supérieur droit.

6. Cliquez sur **Terminer**.

Le portlet affiche vos modifications.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des portlets, voir les manuels suivants :

- *Creating Portlets and Modules*
- *Customizing the Standard Interface*
- *Getting Started*

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 Demand 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 !