



Project and Portfolio Management Center

Version du logiciel : 9.50

Manuel de l'utilisateur de Portfolio Management

Aller au **CENTRE D'AIDE EN LIGNE**

<http://admhelp.microfocus.com/ppm/>

Mentions légales

Exclusion de responsabilité

Certaines versions du logiciel et/ou des documents (« Documentation ») accessibles ici peuvent contenir la marque de la société Hewlett-Packard (désormais HP Inc.) et de Hewlett Packard Enterprise Company. À compter du 1er septembre 2017, la Documentation est à présent proposée par Micro Focus, une société tierce indépendante. Toute référence aux marques HP et Hewlett Packard Enterprise/HPE a un caractère historique, et les marques HP et Hewlett Packard Enterprise/HPE appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Garantie

Les seules garanties concernant les produits et services de Micro Focus et de ses sociétés affiliées et détenteurs de licence (« Micro Focus ») sont exposées 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. Micro Focus 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

Contient des informations confidentielles. Sauf dans cas les spécifiquement indiqués, une licence valide est requise pour toute détention, 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

© Copyright 1997-2018 Micro Focus ou l'une de ses sociétés affiliées.

Mentions relatives aux marques commerciales

Adobe™ est une marque de Adobe Systems Incorporated.

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

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Table des matières

Project and Portfolio Management Center	1
Chapitre 1 : Prise en main de Portfolio Management	7
Workflow de gestion d'un portefeuille	7
Où commencer	8
Chapitre 2 : Création et configuration de votre portefeuille	9
Création d'un portefeuille	9
Recherche d'un portefeuille	9
Configuration de l'accès à un portefeuille	10
Modification des responsables de portefeuille	10
Suppression d'un portefeuille vide	11
Exportation du portefeuille vers Excel	11
Chapitre 3 : Affichage de la hiérarchie du portefeuille	13
Ouvrir la hiérarchie de portefeuilles	13
Qui peut voir quoi dans la hiérarchie de portefeuilles	13
Affichage des informations financières dans la hiérarchie de portefeuilles	15
Recherche de portefeuilles dans la hiérarchie de portefeuilles	15
Chapitre 4 : Définition de la stratégie de portefeuille	16
Définition des thèmes stratégiques	16
Ajout d'objectifs métier	18
Classement des objectifs métier	22
Suivi des performances de l'objectif métier	22
Gérer les thèmes stratégiques globaux	23
Gestion des KPI	24
KPI partagés et KPI privés	24
Ajout d'un KPI partagé	24
Ajout d'un KPI privé	25
Saisie des valeurs réelles d'un KPI	26
Impacts de KPI	27
Thèmes stratégiques et objectifs métier	28
Chapitre 5 : Gérer le contenu d'un portefeuille	30
Ajout de contenu à un portefeuille	30
Ajout de sous-portefeuilles	30
Ajout de programmes	31

Ajout de propositions, de projets et d'actifs	31
Suppression de contenu d'un portefeuille	32
Modification de l'affichage de l'onglet de contenu	33
Affichages par défaut	33
Masquer ou afficher des colonnes	35
Réorganisation des colonnes	36
Redimensionnement d'une colonne	36
Ordre de tri des lignes	36
Création de programmes et d'entités de cycle de vie	36
Création de propositions	36
Création de projets	37
Création d'actifs	37
Création de programmes	38
Chapitre 6 : Planification d'un portefeuille par les analyses de scénario	39
Chapitre 7 : Ajout et mise en œuvre d'epics de portefeuille	40
Ajout d'epics	40
Mise en œuvre des epics dans des projets Agile	41
Façon dont sont calculés les story points et la progression des epics associées dans les projets Agile	42
Chapitre 8 : Surveiller et analyser un portefeuille	43
Informations financières du contenu du portefeuille	43
Progression et chronologie du contenu du portefeuille	44
Avancement des epics du portefeuille	45
Performances de l'objectif métier de portefeuille	45
Analyse du portefeuille	46
Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques	54
Chapitre 9 : Comparaison de scénarios	57
Création d'une comparaison de scénarios	57
Page Comparaison de scénarios - Présentation	60
Colonnes facultatives disponibles dans la table de contenu du scénario	63
Méthodes de modification de l'apparence du contenu du scénario dans les comparaisons de scénarios	63
Examen des résultats (onglets) d'une comparaison de scénarios	64
Onglet Récapitulatif	64
Onglet Récapitulatif du budget	66
Onglet Coût-Bénéfice	67
Onglet Budget par catégorie d'actif	68
Onglet Budget par catégorie de projet	69

Onglet Budget par objectif métier	69
Onglet Frontière d'efficacité	70
Explication du diagramme Frontière d'efficacité	70
Création du diagramme de frontière d'efficacité	72
Visualisation et modification de comparaisons de scénarios	76
Affichage et consultation de comparaisons de scénarios	76
Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios	79
Modification du contenu du scénario dans une comparaison de scénarios	81
Sélection des entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios utilisées dans un scénario	81
Ajout d'entités de cycle de vie à une comparaison de scénarios et à ses scénarios	82
Suppression d'entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios	85
Ajout de remarques à une comparaison de scénarios	85
Suppression d'une comparaison de scénarios	86
Copie d'une comparaison de scénarios	86
Modification de scénarios individuels	86
Ajout ou suppression d'entités de cycle de vie dans une comparaison de scénarios	87
Modification du nom d'un scénario	87
Modification des dates de début pour les entités de cycle de vie d'un scénario	88
Affichage des détails d'une entité de cycle de vie en particulier	89
Affichage de la disponibilité des rôles et des exigences pour un scénario	90
Exécution des optimisations de scénario	92
Exécution d'une nouvelle optimisation de scénario	93
Modification d'une optimisation existante	101
Copie d'une optimisation existante	101
Modification du contenu d'un scénario optimisé	102
Configuration des privilèges d'accès pour les comparaisons de scénarios	102
Configuration du droit d'accès d'affichage pour les utilisateurs	103
Configuration du droit d'accès de modification pour les utilisateurs existants	104
Utilisation des portlets de comparaison de scénarios	105
Annexe A : Métriques financières	108
Retour nominal total	108
Valeur actuelle nette (VAN)	108
Exemple d'un projet à venir	109
Exemple d'un projet en cours	110
Envoyez vos commentaires	111

Chapitre 1 : Prise en main de Portfolio Management

Un portefeuille est un ensemble d'investissements ou de jeux de solutions.

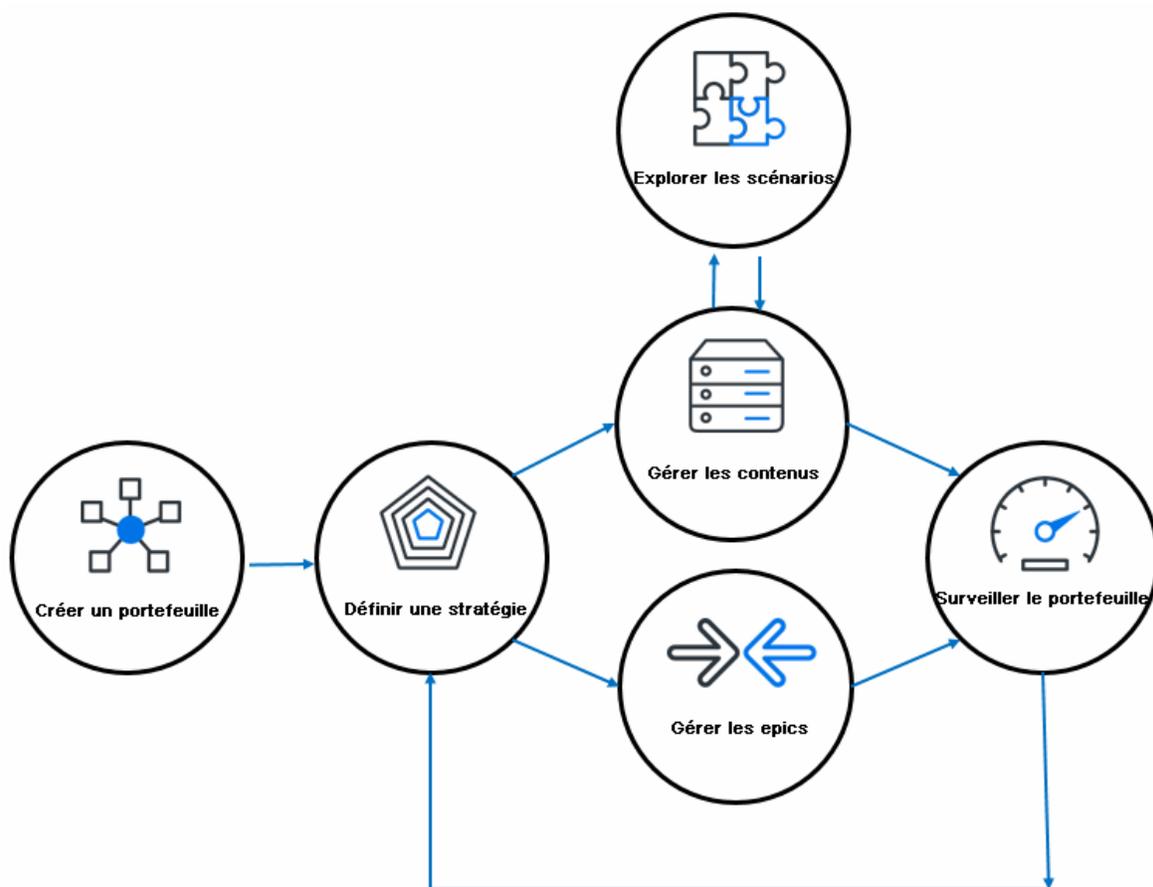
Dans les PME, un seul portefeuille permet généralement de gérer l'ensemble de la solution technique. Dans les grandes entreprises, il peut exister plusieurs portefeuilles, un pour chaque secteur métier. Ensemble, ils constituent une hiérarchie de portefeuilles pour l'entreprise.

Chaque portefeuille apporte sa contribution à la réalisation de la stratégie globale de l'entreprise.

Workflow de gestion d'un portefeuille

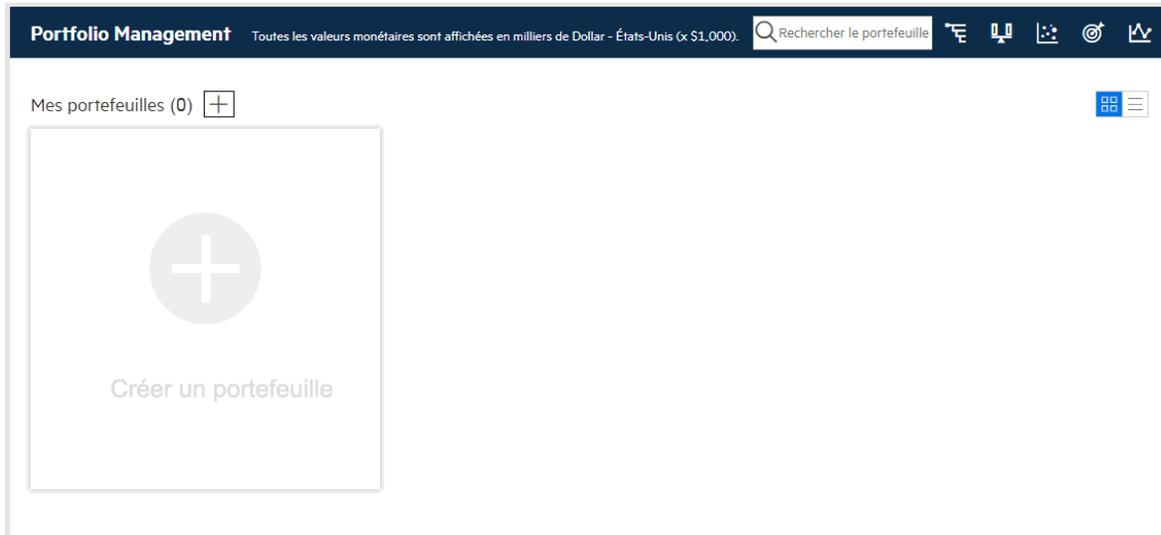
Voici le workflow suggéré pour faire fonctionner un portefeuille dans PPM.

 Sélectionnez une image pour en savoir plus.



Où commencer

Accédez à la page d'accueil de Portfolio Management : Dans le menu PPM, cliquez sur **Ouvrir > Portfolio Management**.



Élément de l'interface utilisateur	Ce qu'il vous permet de faire
	"Création et configuration de votre portefeuille"
	"Affichage de la hiérarchie du portefeuille"
	"Analyse du portefeuille"
	"Gestion des KPI"
	"Thèmes stratégiques et objectifs métier"
	"Comparaison de scénarios"

 Étapes suivantes :

- "Création et configuration de votre portefeuille"

Chapitre 2 : Création et configuration de votre portefeuille

Vous créez un portefeuille pour inclure vos investissements actuels et proposés, puis vous pouvez le configurer.

Création d'un portefeuille

Condition préalable :

- Vous devez disposer du droit d'accès Modifier le portefeuille ou Modifier tous les portefeuilles.
 1. Dans le menu PPM, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management**.
Il s'agit de la page dans laquelle sont répertoriés tous vos portefeuilles.
 2. Pour créer un portefeuille, cliquez sur l'icône d'ajout (+).
 3. Dans la boîte de dialogue Créer un portefeuille, entrez le nom du portefeuille et sélectionnez les responsables de portefeuille.
Seuls les utilisateurs qui possèdent le droit d'accès Modifier le portefeuille ou Modifier tous les portefeuilles peuvent être sélectionnés en tant que responsables de portefeuille.
 4. Cliquez sur **Terminer**. La page du portefeuille s'affiche.

Remarque : Vous pouvez également créer un portefeuille à partir du menu **Créer > Portefeuille**.

Recherche d'un portefeuille

Pour accéder à une page de portefeuille :

- **Si vous êtes le responsable du portefeuille,**
 - a. Cliquez sur **Ouvrir > Portfolio Management** pour ouvrir la page Mes portefeuilles.
Si vous avez plus de 8 portefeuilles, ils sont affichés par défaut dans la vue Tableau. Dans le cas contraire, vos portefeuilles sont affichés dans la vue Carte.
 - b. Cliquez sur le nom du portefeuille.
- **Si vous n'êtes pas le responsable du portefeuille, mais disposez de l'accès pour afficher ou modifier le portefeuille,**
 - a. Dans la page Mes portefeuilles, cliquez sur l'icône Afficher la hiérarchie du portefeuille () dans le coin supérieur droit.
 - b. Dans la page Afficher la hiérarchie du portefeuille, cliquez sur le portefeuille. Pour plus d'informations, voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)".

Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

- a. Dans la page Mes portefeuilles, recherchez le portefeuille par nom dans la zone de recherche et appuyez sur Entrée.
- b. Cliquez sur le portefeuille dans les résultats.

Configuration de l'accès à un portefeuille

Décidez qui peut afficher ou modifier un portefeuille.

Condition préalable :

- Vous êtes le responsable du portefeuille, ou
- Vous disposez du droit d'accès Modifier tous les portefeuilles.
 1. Dans la page Mes portefeuilles, cliquez sur le nom du portefeuille souhaité.
 2. Dans la page du portefeuille, cliquez sur ... > **Configurer l'accès**.
 3. Dans la page Configurer l'accès au portefeuille, cliquez sur **Ajouter un utilisateur** si vous voulez accorder un accès pour affichage ou modification à des utilisateurs individuels ou cliquez sur **Ajouter un groupe de sécurité** si vous voulez accorder un accès pour affichage ou modification à un groupe.

Les utilisateurs disponibles pour l'ajout sont ceux qui :

- ne sont pas responsables du portefeuille, et
- disposent du droit d'accès Modifier le portefeuille.

Les groupes de sécurité disponibles pour l'ajout sont ceux qui disposent du droit d'accès Modifier le portefeuille.

4. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de sécurité souhaités.

L'utilisateur ou le groupe de sécurité que vous ajoutez obtient automatiquement le privilège d'accès Afficher le portefeuille et celui-ci ne peut être supprimé.
5. Cochez la case dans la colonne **Modifier le portefeuille** si vous voulez permettre aux utilisateurs ou aux groupes de sécurité de modifier ce portefeuille.
6. Cliquez sur **Enregistrer** ou **Terminer**.

Vous pouvez également accorder le droit d'accès d'affichage et de modification à d'autres utilisateurs en les ajoutant en tant que responsables de portefeuille.

Modification des responsables de portefeuille

Condition préalable :

- Vous êtes le responsable du portefeuille, ou
- Vous disposez du droit d'accès Modifier tous les portefeuilles.
 1. Dans la page du portefeuille, cliquez sur ... > **Changer le responsable du portefeuille**.
 2. Pour ajouter un responsable, sélectionnez un utilisateur dans la colonne Disponible. Pour supprimer un gestionnaire existant, sélectionnez-le dans la colonne Sélectionné.

Remarque : Les utilisateurs dans la colonne Disponible sont ceux qui :

- ne sont pas responsables du portefeuille, et
- disposent du droit d'accès Modifier le portefeuille.

3. Cliquez sur **OK**.

Suppression d'un portefeuille vide

Condition préalable :

- Le portefeuille est vide, c'est-à-dire qu'il n'a aucun contenu (sous-portefeuilles, programmes, propositions, projets et actifs), epics, ni objectifs métier.
 - Vous disposez des droits d'accès pour modifier le portefeuille.
1. Dans la page du portefeuille, cliquez sur ... > **Supprimer le portefeuille** dans le coin supérieur droit.
Si le portefeuille a du contenu, des epics ou des objectifs métier, vous devez les supprimer avant de supprimer le portefeuille.
 2. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Exportation du portefeuille vers Excel

Pour exporter un portefeuille vers Excel, cliquez sur l'icône **Exporter vers Excel** dans l'angle supérieur droit de la page du portefeuille.

Seule une partie des données du portefeuille est exportée vers Excel :

Ce qui est affiché dans la page du portefeuille	Exportés vers une feuille Excel
Nom du portefeuille, responsables du portefeuille et portefeuille parent	Récapitulatif
Onglet contenu, section Sous-portefeuilles	Sous-portefeuilles
Onglet contenu, section Programmes	Programmes directs
Onglet contenu, section Propositions/Projets/Actifs	Propositions directes, Actifs du projet

Les années affichées dans les feuilles **Sous-portefeuilles**, **Programmes directs** et **Propositions/Projets/Actifs directs** dans le fichier Excel exporté sont les années qui étaient sélectionnées pour l'affichage sous ces sections du portefeuille.

Seules les colonnes que vous avez sélectionnées pour l'affichage sont exportées et elles sont exportées dans leur ordre d'affichage, reflétant ainsi toutes les modifications que vous avez apportées. Si les données existent mais qu'elles ne sont pas affichées dans des endroits

particuliers du portefeuille, en fonction du niveau de sécurité du champ par exemple, ces données ne sont pas exportées dans le tableur.

 Étapes suivantes :

- ["Définition de la stratégie de portefeuille"](#)
- ["Ajout de contenu à un portefeuille"](#)

Chapitre 3 : Affichage de la hiérarchie du portefeuille

Après avoir créé un portefeuille, vous pouvez y ajouter un autre portefeuille comme subordonné (portefeuille enfant ou sous-portefeuille). De ce fait, chaque portefeuille peut avoir ses portefeuilles parents et enfants. Tous les portefeuilles du système constituent une hiérarchie, dans laquelle vous pouvez voir la position d'un portefeuille, sa relation avec d'autres portefeuilles et ses informations financières générales pour l'exercice en cours, en fonction des droits qui vous sont accordés.

Conditions requises :

- Vous devez avoir le droit d'accès Modifier le portefeuille, Modifier tous les portefeuilles ou Afficher tous les portefeuilles.

Ouvrir la hiérarchie de portefeuilles

1. Cliquez sur **Ouvrir > Portfolio Management** pour ouvrir la page Mes portefeuilles.
2. Dans l'angle supérieur droit de la page Mes portefeuilles, cliquez sur l'icône Afficher la hiérarchie du portefeuille ().

Afficher la hiérarchie du portefeuille

Rechercher les portefeuilles...

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

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

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

Lorsque vous affichez la hiérarchie pour la première fois, seuls les portefeuilles racines sont affichés. Aucun d'eux n'est développé pour afficher ses sous-portefeuilles.

Qui peut voir quoi dans la hiérarchie de portefeuilles

L'ensemble de portefeuilles que vous voyez dans la hiérarchie dépend de vos droits d'accès et de votre rôle de responsable de portefeuille de certains portefeuilles.

Qui	Ce qui peut être fait dans la hiérarchie de portefeuilles
<ul style="list-style-type: none"> • Avoir le droit d'accès Afficher tous les portefeuilles • Avoir le droit d'accès Modifier tous les portefeuilles • Être le gestionnaire de portefeuille de tous les portefeuilles 	<ul style="list-style-type: none"> • Voir et ouvrir tous les portefeuilles du système.
<ul style="list-style-type: none"> • Avoir l'accès pour visualiser un portefeuille particulier ou • Avoir l'accès pour modifier un portefeuille particulier ou • Être le gestionnaire de portefeuille d'un portefeuille particulier 	<ul style="list-style-type: none"> • Voir et ouvrir un portefeuille particulier • Voir les sous-portefeuilles immédiats du portefeuille, y compris leurs gestionnaires de portefeuille et leurs informations financières, mais pas ouvrir les sous-portefeuilles, à moins que vous ne disposiez d'un accès d'affichage ou de modification sur eux. • Voir le bloc complet de portefeuilles jusqu'à une racine, celle-ci incluse, mais impossibilité de voir leurs responsables de portefeuille ou leurs informations financières, sauf si vous disposez de l'accès pour affichage ou modification à ceux-ci.

Barbara Tan est responsable de portefeuille de Grandchild 1, et ne dispose pas d'un accès pour voir les autres portefeuilles. Dans la hiérarchie de portefeuilles, elle peut voir ce qui suit.

Afficher la hiérarchie du portefeuille

Rechercher les portefeuilles...

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

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

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

- Elle peut voir et ouvrir son portefeuille : Grandchild 1.
- Elle peut voir le sous-portefeuille de Grandchild 1, y compris le responsable de portefeuille et les informations financières.

- Elle peut voir les portefeuilles de la hiérarchie depuis Grandchild 1 jusqu'à sa racine, mais elle ne peut pas voir leurs responsables de portefeuille ou leurs informations financières.

Affichage des informations financières dans la hiérarchie de portefeuilles

La hiérarchie de portefeuilles montre **Coût prévu**, **Coût réel** et **Budget approuvé** pour les portefeuilles suivants :

- les portefeuilles que vous pouvez ouvrir.
- les sous-portefeuilles immédiats des portefeuilles que vous pouvez ouvrir.

Pour chaque portefeuille de la hiérarchie, les montants affichés pour **Coûts prévus**, **Coûts réels** et **Budget approuvé** sont les suivants :

- totaux pour l'exercice actuel.
- somme de tous les éléments directs (programmes, projets, propositions ou actifs) figurant dans le portefeuille et de tous les éléments de ses sous-portefeuilles, que vous puissiez ou non voir tous les sous-portefeuilles dans la hiérarchie.

Recherche de portefeuilles dans la hiérarchie de portefeuilles

Pour rechercher un portefeuille dans la hiérarchie de portefeuilles,

1. Dans la zone de texte **Rechercher des portefeuilles** entrez une chaîne de caractères correspondant au nom du portefeuille.
2. Cliquez sur **Rechercher**.
 - Seuls les portefeuilles dont le nom comprend la chaîne de caractères et pour lesquels vous possédez les droits d'accès d'affichage ou de modification apparaissent dans les résultats de la recherche.
 - La liste peut contenir un maximum de 10 portefeuilles.
 - Dans les résultats, le chemin hiérarchique complet du portefeuille est affiché à côté de chaque portefeuille, que vous soyez autorisé ou non à afficher ou à modifier les divers portefeuilles repris dans le chemin.
3. Cliquez sur le portefeuille voulu pour l'ouvrir.

Chapitre 4 : Définition de la stratégie de portefeuille

La gestion de portefeuille concerne la « réalisation d'éléments appropriés ». La stratégie de portefeuille définit ce qu'est l'élément approprié.

- Elle décrit la valeur pour l'entreprise que vise à atteindre un portefeuille.
- Elle fournit le contexte métier pour prendre des décisions sur l'élément dans lequel investir.
- Elle est intégrée dans des objectifs métier isolés, différenciés et mesurables.

Cette section explique comment définir une stratégie de portefeuille, et ajouter et assurer le suivi des objectifs métier de la stratégie.

Définition des thèmes stratégiques

Les thèmes stratégiques sont les piliers qui soutiennent la stratégie de portefeuille. Ils sont les principaux domaines de focalisation stratégique de haut niveau de votre organisation. Les thèmes stratégiques connectent la stratégie d'entreprise en constante évolution à la vision du portefeuille dont hérite ensuite le contenu du portefeuille.

Voici quelques exemples de thèmes stratégiques :

- Mieux satisfaire les clients.
- Réduire les coûts d'exploitation.
- Innover dans les prestations de services.

Remarque : Le terme « Thèmes stratégiques » peut avoir un nom différent dans votre entreprise, par exemple « Résultats opérationnels ». C'est parce que l'administrateur système PPM peut renommer « Thèmes stratégiques » en mettant à jour de la validation « PFM – Étiquettes de thèmes stratégiques ». Les modifications seront appliquées sur chaque menu et étiquette PPM.

Pour définir des thèmes stratégiques pour un portefeuille :

1. Condition préalable : l'administrateur n'a pas désactivé l'utilisation de thèmes stratégiques en définissant le paramètre `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` sur `false` (elle est activée par défaut)
2. Ouvrez l'onglet **Stratégie** du portefeuille.
3. Dans la section **Thèmes stratégiques**, sélectionnez le type de thème stratégique que vous souhaitez poursuivre dans votre portefeuille.

Portefeuille Thèmes stratégiques (4) ▾

Nom			↑ Classement	Description
Global strategic theme - Revenue	Global Strategic Themes	han	1	
Global Strategic Theme - cost s	Parent Portfolio Strategic Themes	han	2	
Global strategic theme - retired	Portfolio Strategic Themes		3	
Increase ROI	Actif	Admin User	4	

Option	Description
Thèmes stratégiques globaux	<p>Cette option répertorie les thèmes stratégiques qui peuvent être partagés par tous les portefeuilles du système.</p> <p>Vous sélectionnez cette option si votre portefeuille vise à réaliser les mêmes thèmes que ceux définis globalement.</p> <p>Pour plus de détails sur la gestion des thèmes stratégiques globaux, voir "Gérer les thèmes stratégiques globaux".</p>
Thèmes stratégiques du portefeuille parent	<p>Disponible uniquement si votre portefeuille a un portefeuille parent.</p> <p>Cette option répertorie les thèmes stratégiques qui sont actuellement utilisés par le portefeuille parent.</p>
Thèmes stratégiques du portefeuille	<p>Cette option permet de créer des thèmes stratégiques spécifiques à votre portefeuille.</p> <p>Pour créer des thèmes stratégiques spécifiques à votre portefeuille :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur Ajouter. Indiquez le nom, le statut, le propriétaire et la description du thème. Cliquez sur Ajouter. Pour modifier le classement par défaut d'un thème, faites-le glisser et déposez-le sur la ligne souhaitée.

Quelle action ont les thèmes stratégiques d'un portefeuille sur le contenu du portefeuille ?

- Les programmes (y compris leur contenu), les projets, les propositions et les actifs inclus dans le portefeuille comportent le champ **Thème stratégique** dans la page Détails de demande > section Stratégie.

Ce champ répertorie les thèmes stratégiques actifs qu'utilise le portefeuille, qu'ils s'agisse de thèmes stratégiques globaux, de thèmes stratégiques actuellement utilisés par le portefeuille parent ou de thèmes stratégiques créés pour lui-même.

- Un seul et unique thème stratégique actif peut être sélectionné pour être lié au contenu du portefeuille.

Ajout d'objectifs métier

Les objectifs métier sont des éléments pouvant faire l'objet d'une action et mesurables, destinés à actualiser les thèmes stratégiques du portefeuille. Ils sont mesurés et évalués par rapport aux KPI. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 objectifs métier à un portefeuille.

Par exemple, la stratégie d'un portefeuille consiste à améliorer la satisfaction des clients. Elle peut comporter les objectifs métier suivants :

- Traiter toutes les demandes des clients sous 24 heures.
- Réduire les anomalies critiques de 30 %.

Description de la stratégie

Cliquez sur l'icône de modification pour modifier la description de la stratégie.

Objectifs métier (2)



Ajouter

Supprimer

Nom	État	↓ KPI partagé	Cible	Date de début	Propriétaire	Rang
Decrease critical d...	Pas commencé	Number of reporte...	60 December 30, ...	Aug 13, 2018	Admin User	2
Solve All customer ...	Dans les délais	Average time to so...	Optimiser	Aug 13, 2018	Admin User	1

1. Dans l'onglet **Stratégie** du portefeuille > section **Objectifs métier**, cliquez sur **Ajouter**.
2. Dans la page Ajouter un objectif métier, renseignez les informations générales sur l'objectif métier.

Champ (*obligatoire)	Description
*Nom	Ce que l'objectif métier est destiné à réaliser.
Classement	Non modifiable lorsque vous ajoutez un objectif métier. Voir " Classement des objectifs métier ".
*Statut	Les objectifs métier nouvellement créés ont le statut Pas commencé par défaut. Modifiez le statut en fonction des performances de l'objectif métier par rapport à son KPI. <ul style="list-style-type: none">• Pas commencé : objectifs métier qui ne sont pas prêts à être suivis• Dans les délais : objectifs métier qui se rapprochent en permanence des cibles• Risqué : objectifs métier qui risquent de manquer les cibles• Terminé : la valeur cible est atteinte à la date cible• Manqué : la valeur cible n'est pas atteinte à la date cible• Abandonné : objectifs métier qui ne sont pas en cours d'utilisation

Propriétaire	Utilisateurs qui sont chargés de l'objectif métier. Les propriétaires peuvent être responsables de tout portefeuille.
Cible	<ul style="list-style-type: none">• Peut être composée de valeur de la cible (viser xxx) et de la date cible (le xxx). Représente un objectif à atteindre avant que la date ne soit passée.• Il peut s'agit d'une cible optimisée. Une cible optimisée n'exige pas de valeur fixe ou de date fixe. <p>Si l'objectif métier vise une valeur plus élevée (par exemple, le chiffre d'affaires), sa cible consiste à considérer est que plus la valeur est élevée, meilleur est le résultat. Si l'objectif métier vise une valeur inférieure (par exemple, les coûts), sa cible consiste à considérer que plus la valeur est faible, meilleur est le résultat.</p>
Date de début	Quand démarrer le suivi de l'objectif métier.
Description	Informations plus détaillées sur l'objectif métier.

3. Vous devez lier l'objectif métier à un KPI pour évaluer l'objectif métier.

Vous liez un objectif métier à un seul KPI. Le KPI peut être un KPI partagé disponible pour utilisation par tous les objectifs métier du portefeuille ou un KPI privé disponible pour utilisation par un seul objectif métier.

<p>Associer l'objectif métier à un KPI partagé existant</p>	<ul style="list-style-type: none">a. Dans la section KPI, cliquez dans le champ Nom du KPI partagé. Tous les KPI partagés, actifs et brouillons, sont affichés.b. Sélectionnez-en un dans la liste, puis cliquez sur Associer.<ul style="list-style-type: none">o Si vous connaissez le nom du KPI, entrez une chaîne dans le champ Nom du KPI de manière à filtrer ceux qui contiennent cette chaîne.o Si vous souhaitez connaître les détails du KPI, cliquez sur Afficher tous les KPI partagés. Dans la fenêtre Sélectionner un KPI partagé à associer, sélectionnez un KPI et cliquez sur Associer.
--	--

Associer l'objectif métier à un nouveau KPI partagé	<p>Si aucun KPI partagé existant ne convient, essayez d'ajouter un nouveau KPI partagé et d'y associer l'objectif métier.</p> <ol style="list-style-type: none">En regard du bouton Associer ou dans la fenêtre Sélectionner un KPI partagé à associer, cliquez sur le lien Créer un KPI partagé.Dans la fenêtre Ajouter un KPI partagé, renseignez les informations du KPI partagé. Pour plus d'informations, voir "Gestion des KPI".Cliquez sur Ajouter et associer pour ajouter et associer le nouveau KPI partagé.
Associer l'objectif métier à un KPI privé	<p>Si vous souhaitez associer l'objectif métier à un KPI destiné à être utilisé uniquement pour cet objectif métier :</p> <ol style="list-style-type: none">En regard du bouton Associer, cliquez sur le lien Créer un KPI privé.Renseignez les informations sur le KPI privé. Pour plus d'informations, voir "Ajout d'un KPI privé".Dans la page Ajouter un objectif métier, cliquez sur Ajouter pour ajouter l'objectif métier avec le KPI privé associé.

Remarque : Nous vous recommandons d'associer l'objectif métier à un KPI actif, car les KPI brouillons risquent de ne pas être mis à jour régulièrement de manière automatique ou manuelle.

4. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter l'objectif métier ou sur **Ajouter et autre** pour continuer à en ajouter un autre.

Vous souhaitez associer un objectif métier existant à un autre KPI ?

- Si vous associez un objectif métier existant à son KPI privé, vous ne pouvez pas l'associer à un autre KPI.
- Si vous associez un objectif métier existant à un KPI partagé, vous pouvez l'associer à un autre KPI partagé, mais vous ne pouvez pas passer à l'utilisation d'un KPI privé.
 - a. Dans la section KPI de l'objectif métier, cliquez sur l'icône d'édition.
 - b. Dans la fenêtre **Sélectionner un KPI partagé à associer**, sélectionnez un autre KPI et cliquez sur **Associer**.

Que font les KPI associés aux objectifs métier pour le contenu du portefeuille ?

- Ces KPI sont présents dans la section **Stratégie** des pages de détails du contenu du portefeuille.
- Les responsables du contenu du portefeuille peuvent saisir des valeurs d'impact pour ces KPI (en prévoyant à quel point leurs propositions, projets, actifs ou programmes peuvent contribuer aux KPI).

Classement des objectifs métier

Une fois que vous avez ajouté un objectif métier, il se voit attribuer par défaut le rang le plus bas (avec la valeur de classement la plus élevée). Si vous trouvez la colonne Rang vide, cliquez sur l'entête de colonne pour appliquer les classements par défaut.

Pour modifier le rang d'un objectif métier :

1. Dans la liste des objectifs métier, cliquez sur l'objectif métier.
2. Faites-le glisser et déposez-le à l'emplacement souhaité dans la liste.

Suivi des performances de l'objectif métier

Les performances d'un objectif métier sont mesurées en fonction des valeurs réelles du KPI associé.

Par défaut, la section KPI de l'objectif métier affiche les valeurs réelles du KPI pour les 7 derniers jours. Pour afficher plus de valeurs de l'historique, utilisez la liste déroulante **xxx derniers jours**.

Si l'objectif métier a une valeur cible fixe

La section KPI de l'objectif métier affiche la valeur de la cible et les valeurs réelles du KPI.

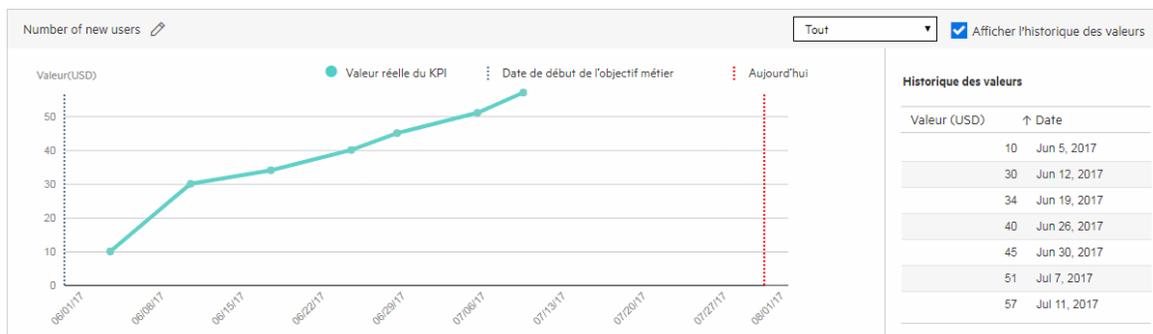


Vous pouvez voir si la ligne de KPI se rapproche ou est en deçà de la ligne de cible.

En plaçant la souris sur un nœud dans la ligne de KPI, vous connaissez la valeur réelle exacte du KPI à une date spécifique.

Si l'objectif métier est destiné à une cible optimisée

La section KPI affiche uniquement les valeurs réelles du KPI.



Vous pouvez voir si la ligne de KPI va dans le même sens que la direction d'optimisation du KPI.

 Voir aussi :

- ["Gestion des KPI"](#)

Gérer les thèmes stratégiques globaux

Les thèmes stratégiques globaux sont des thèmes stratégiques qui peuvent être utilisés pour tous les portefeuilles dans le système.

Pour créer des thèmes stratégiques globaux :

1. **Condition préalable :**
 - Votre administrateur n'a pas désactivé l'utilisation des thèmes stratégiques en définissant le paramètre `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` sur `false` (il est activé par défaut).
 - Vous devez disposer du droit d'accès Modifier tous les portefeuilles.
2. Dans le menu principal, sélectionnez **Ouvrir > Administration > Portfolio Management > Gérer les thèmes stratégiques globaux**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Indiquez le nom, le statut, le propriétaire et la description du thème stratégique global.
5. Cliquez sur **Ajouter**.
6. Pour modifier le classement par défaut d'un thème, faites-le glisser et déposez-le sur la ligne souhaitée.

Gestion des KPI

Un KPI (Key Performance Indicator) est une métrique qui mesure la performance actuelle d'une entité dans la réalisation d'un objectif. PPM utilise les KPI à plusieurs niveaux (portefeuille, programme, projet, proposition et actif).

Cette section explique comment ajouter un KPI et comment saisir les valeurs réelles d'un KPI.

KPI partagés et KPI privés

	KPI partagé	KPI privé
Portée d'utilisation	Peut être utilisé par tous les objectifs métier du portefeuille.	Ne peut être utilisé que par un objectif métier.
Dépendance	Indépendant de tout objectif métier. Un KPI partagé n'a pas besoin d'être lié à un objectif métier.	Existe uniquement lorsqu'il est lié à un objectif métier.
Droit d'accès	Vous devez avoir le droit d'accès Gérer les KPI pour créer, modifier et supprimer un KPI partagé.	Tant que vous pouvez modifier un portefeuille, vous pouvez créer et modifier les KPI privés de ses objectifs métier.

Ajout d'un KPI partagé

1. Condition préalable : vous devez disposer du droit d'accès Gérer les KPI.

2. Accédez à la page Gestion des KPI. La page répertorie uniquement les KPI partagés existants.

- Cliquez sur **Ouvrir > Portfolio Management**, et cliquez sur .
- Cliquez sur **Ouvrir > Administration > Portfolio Management > Gérer les KPI**.

Vous pouvez également ajouter un KPI partagé lorsque vous ajoutez un objectif métier de portefeuille. Voir "[Ajout d'objectifs métier](#)".

3. Cliquez sur **Ajouter**.

4. Dans la fenêtre Ajouter un KPI, renseignez les informations du KPI.

Champ (*obligatoire)	Description
*Nom	Ce que le KPI mesure. Par exemple, nombre de défauts S1 signalés, temps moyen pour résoudre les demandes des clients.
*Type	<ul style="list-style-type: none">• Devise : si le KPI doit mesurer des métriques monétaires, telles que le chiffre d'affaires, le coût et le budget.• Nombre : si le KPI doit mesurer une quantité numérique.• Pourcentage : si le KPI doit mesurer un taux, tel qu'un taux d'augmentation, un taux de réalisation et un taux de défaillance. Une fois un KPI créé, vous ne pouvez pas modifier son type.
*Statut	<ul style="list-style-type: none">• Brouillon : Le KPI est à l'état de brouillon lorsqu'il est créé. Il est considéré comme « non prêt à l'emploi ». Ses valeurs ne sont pas mises à jour sur une base régulière.• Actif : KPI qui sont en cours d'utilisation et sont mis à jour sur une base régulière.• Retiré : KPI qui ne sont pas en cours d'utilisation.
*Direction d'optimisation	<ul style="list-style-type: none">• Agrandir : une valeur de KPI plus grande implique des performances plus élevées.• Réduire : une valeur de KPI plus petite implique des performances plus élevées.
Description	Informations plus détaillées sur le KPI.

5. Cliquez sur **Ajouter** pour créer le KPI, ou sur **Ajouter et autre** pour continuer à en créer un autre.

Ajout d'un KPI privé

Vous ne pouvez créer un KPI privé pour un objectif métier que lorsque vous ajoutez l'objectif métier. Un objectif métier ne peut avoir qu'un seul KPI privé.

1. Ouvrez un portefeuille dans l'onglet **Stratégie**.
2. Dans la section Objectifs métier, cliquez sur **Ajouter**.
3. Renseignez les informations générales sur l'objectif métier. Voir "[Ajout d'objectifs métier](#)".
4. Dans la section KPI, cliquez sur le lien **Créer un KPI privé**.

Champ (*obligatoire)	Description
*Type	<ul style="list-style-type: none"> • Devise : si le KPI doit mesurer des métriques monétaires, telles que le chiffre d'affaires, le coût et le budget. • Nombre : si le KPI doit mesurer une quantité numérique. • Pourcentage : si le KPI doit mesurer un taux, tel qu'un taux d'augmentation, un taux de réalisation et un taux de défaillance.
*Direction d'optimisation	<ul style="list-style-type: none"> • Agrandir : une valeur de KPI plus grande implique des performances plus élevées. • Réduire : une valeur de KPI plus petite implique des performances plus élevées.

5. Cliquez sur **Ajouter**. L'objectif métier et le KPI privé sont ajoutés et associés.

Saisie des valeurs réelles d'un KPI

Les valeurs réelles d'un KPI sont ses valeurs pour la période actuelle. Pour un KPI actif, vous mettez à jour manuellement ses valeurs réelles sur une base régulière.

Par exemple, l'objectif métier « Résoudre toutes les demandes client sous 24 heures » est lié au KPI « Temps moyen de résolution des demandes client » et les valeurs réelles du KPI sont enregistrées comme suit :



Remarque : PPM prend également en charge la synchronisation des valeurs réelles de KPI à partir d'autres systèmes. Pour plus d'informations sur la façon de synchroniser automatiquement les valeurs réelles de KPI, consultez le guide de développement à l'adresse

<https://github.com/HPSoftware/ppm-agileSDK-home/wiki>

Saisir les valeurs réelles pour un KPI partagé

1. Condition préalable : vous devez disposer du droit d'accès Gérer les KPI.
2. À partir de la page de gestion des KPI (**Ouvrir** > **Administration** > **Gestion de portefeuille** > **Gérer les KPI**), cliquez sur le lien de KPI voulu.
3. Dans la page de détails du KPI, à la section Valeur, cliquez sur l'icône d'ajout.
4. Dans la fenêtre Ajouter une valeur, entrez la valeur réelle et la date.
5. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter la valeur ou sur **Ajouter et autre** pour poursuivre l'ajout d'une autre valeur.

Entrer les valeurs réelles pour un KPI privé

Vous saisissez les valeurs réelles pour un KPI privé dans l'objectif métier auquel le KPI privé est lié.

1. Condition préalable : vous devez être responsable du portefeuille auquel l'objectif métier cible appartient.
2. Ouvrez le portefeuille dans l'onglet **Stratégie**, et cliquez sur l'objectif métier cible.
3. Dans la section de KPI de l'objectif métier, cliquez sur l'icône d'ajout dans Historique des valeurs.
4. Dans la fenêtre Ajouter une valeur, entrez la valeur réelle et la date.
5. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter la valeur ou sur **Ajouter et autre** pour poursuivre l'ajout d'une autre valeur.

Impacts de KPI

PPM assure le suivi des valeurs réelles de KPI et des impacts de KPI. Les impacts de KPI sont des valeurs prévues que le contenu d'un portefeuille est censé produire pour les KPI liés au portefeuille.

Où saisir les impacts de KPI ?

Dans la section **Impacts du KPI** de la page de détails du contenu.

The screenshot displays the 'Impacts du KPI' interface. It is divided into three main sections:

- Impacts sur les KPI concernés (2):** This section contains two panels. The first panel is for 'Number of reported critical defects (USD)' and the second is for 'Number of new users (USD)'. Each panel has a header with the KPI name, an information icon, and a refresh icon. Below the header is a section for 'Valeurs d'impact' with a blue '+ Ajouter un impact' button. Underneath is a table with two columns: 'Valeur' and 'Date d'entrée en vigueur'. A note below the table reads: 'Cliquez sur le bouton Ajouter un impact pour ajouter une valeur'.
- KPI ignorés (1):** This section contains one panel for 'Average time to solve customer inquiries (USD)'. It has a similar layout to the other panels, with a header, an information icon, a refresh icon, a 'Valeurs d'impact' section with a grey '+ Ajouter un impact' button, a table with 'Valeur' and 'Date d'entrée en vigueur' columns, and the same note.

Qui peut saisir les impacts de KPI ?

Les utilisateurs qui peuvent modifier le contenu. Il s'agit généralement des responsables de projet, des responsables de programme et des déposants de propositions.

Comment saisir les impacts de KPI ?

Voir dans le Manuel de l'utilisateur de Program Management par exemple.

Thèmes stratégiques et objectifs métier

Les thèmes stratégiques et les objectifs métier font partie du processus de planification de l'entreprise. Ils décrivent ce qu'une organisation doit réaliser et le moment où elle doit le faire. PPM prend en charge les deux éléments. Vous pouvez choisir d'utiliser l'un ou l'autre d'entre eux.

Choisir d'utiliser les thèmes stratégiques ou les objectifs métier

Par défaut, PPM permet l'utilisation des thèmes stratégiques et des objectifs métier. Toutefois, vous n'avez pas besoin d'utiliser les deux à la fois. Choisissez l'élément qui correspond à vos besoins.

- Pour activer uniquement l'utilisation des thèmes stratégiques, laissez le paramètre `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` avec la valeur `true` et désactivez l'utilisation des objectifs métier en définissant le paramètre `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` sur `false`.

- Pour activer uniquement l'utilisation des objectifs métier, laissez le paramètre `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` avec la valeur `true` et désactivez l'utilisation des thèmes stratégiques en définissant le paramètre `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` sur `false`.

Différences entre les thèmes stratégiques et les objectifs métier

Aspect	Thèmes stratégiques	Objectifs métier
Uniquement définis globalement ?	<p>Non.</p> <p>Les thèmes stratégiques peuvent être gérés globalement et au niveau du portefeuille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les thèmes stratégiques globaux peuvent être utilisés par tous les portefeuilles. • Les thèmes stratégiques définis au niveau d'un portefeuille peuvent être utilisés uniquement par le portefeuille et ses sous-portefeuilles. 	Oui.
Peut être lié aux portefeuilles ?	Oui.	Non.
Peut être lié à un programme ou une entité de cycle de vie (propositions/projets/actifs) quelconque ?	<p>Pas nécessairement.</p> <p>Ce n'est que lorsqu'un programme ou une entité de cycle de vie est inclus dans un portefeuille et que le portefeuille comporte des thèmes stratégiques définis, que le programme (y compris son contenu) ou l'entité de cycle de vie peut être associé à l'un des thèmes stratégiques.</p>	<p>Oui.</p> <p>Tout programme ou entité de cycle de vie peut être lié à un objectif métier existant.</p>

Chapitre 5 : Gérer le contenu d'un portefeuille

Le contenu d'un portefeuille est ce que vous prévoyez d'investir dans ce portefeuille. Initialement, lors de la création d'un portefeuille, vous incluez probablement tous les investissements actuels et proposés (tous les programmes, projets, actifs et propositions) qui sont gérés dans votre organisation. Toutefois, vous devrez peut-être ajuster le contenu du portefeuille en raison de contraintes de temps, de budget et de ressources ainsi qu'en raison des changements dans la stratégie de l'entreprise ou marketing.

Cette section comprend les rubriques suivantes :

- ["Ajout de contenu à un portefeuille"](#)
- ["Suppression de contenu d'un portefeuille"](#)
- ["Modification de l'affichage de l'onglet de contenu"](#)

Condition préalable :

- Vous êtes le responsable du portefeuille, ou
- Vous disposez du droit d'accès Modifier tous les portefeuilles, ou
- Vous disposez du droit d'accès Modifier le portefeuille et les responsables de portefeuille vous ont donné un accès pour l'affichage et la modification du portefeuille.

Ajout de contenu à un portefeuille

Incluez ce que vous prévoyez d'investir dans votre portefeuille.

Ajout de sous-portefeuilles

Les portefeuilles ajoutés au portefeuille actuel comme subordonnés sont appelés sous-portefeuilles ou portefeuilles enfants. Vous pouvez souhaiter ajouter des sous-portefeuilles à un portefeuille lorsque le portefeuille actuel est créé par un responsable de l'organisation de niveau plus élevé et axé sur des besoins fonctionnels ou stratégiques de plus haut niveau.

1. Dans la page du portefeuille, cliquez sur l'onglet **Contenu** dans la section **Sous-portefeuilles**.
2. Cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez les portefeuilles souhaités.

Vous pouvez sélectionner des portefeuilles :

- qui n'ont pas encore été ajoutés en tant que sous-portefeuilles à un portefeuille, et
- sur lesquels vous disposez des droits d'accès de modification.

3. Cliquez sur **OK**.

Le portefeuille actuel peut avoir des portefeuilles parents et des portefeuilles enfants, et ses portefeuilles enfants peuvent également avoir des portefeuilles enfants. De manière cumulée, cela

crée une hiérarchie de portefeuilles dans laquelle le portefeuille actuel peut avoir des portefeuilles parents ou des sous-portefeuilles à différents niveaux, supérieurs ou inférieurs.

Pour plus d'informations sur la hiérarchie de portefeuilles, voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" Page 13.

Remarque : Un portefeuille peut avoir un maximum de 40 sous-portefeuilles au niveau directement inférieur.

Ajout de programmes

Un programme est un ensemble de propositions, projets et actifs visant un objectif qu'une proposition, un projet ou un actif seul ne peut pas atteindre.

1. Dans la page de portefeuille, cliquez sur l'onglet **Contenu** dans la section **Programmes**.
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la fenêtre Rechercher des programmes, fournissez les critères de recherche et cliquez sur **Rechercher**.

Vous pouvez sélectionner des programmes :

- qui n'ont pas encore été ajoutés à un portefeuille, et
 - pour lesquels Portfolio Management est activé dans les paramètres du programme, et
 - pour lesquels vous disposez d'un accès en affichage.
4. Sélectionnez les programmes de vobus, puis cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : Un portefeuille peut compter jusqu'à 250 programmes.

Ajout de propositions, de projets et d'actifs

Les propositions, projets et actifs ajoutés au portefeuille sont appelés propositions, projets et actifs « directs », différents de ceux des sous-portefeuilles et programmes du portefeuille.

1. Dans la page du portefeuille, cliquez sur l'onglet **Contenu**, dans la section **Propositions/projets/actifs**.
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la fenêtre Ajouter des propositions, projets et actifs, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajouter par nom :
 - i. Dans la section Ajouter des éléments spécifiques, utilisez la saisie semi-automatique pour les champs **Inclure les propositions**, **Inclure les projets** et **Inclure les actifs** pour sélectionner des éléments.
 - ii. Cliquez sur **Ajouter**.

- Ajouter en fonction de critères :
 - i. Renseignez les champs de la section Rechercher des Propositions/Projets/Actifs à ajouter selon les besoins.
Le filtre **Statut** est activé lorsque vous sélectionnez un type de demande pour le champ **Type de demande**.
Le bouton **Afficher les filtres avancés** est activé lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs valeurs pour le champ **Type de demande**. Les champs communs à tous les types de demande sélectionnés sont utilisés en tant que filtres avancés.
 - ii. Cliquez sur **Rechercher**.
 - iii. Sélectionnez des éléments dans la fenêtre Ajouter des propositions, projets et actifs.
 - iv. Cliquez sur **Ajouter**.

Vous pouvez sélectionner des propositions, projets et actifs :

- qui n'ont pas encore été ajoutés à un portefeuille ou à un programme d'un portefeuille, et
- pour lesquels vous disposez d'un accès en affichage.

4. Cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : Un portefeuille peut compter jusqu'à 1 000 propositions, projets et actifs combinés.

 Voir aussi :

- ["Affichage de la hiérarchie du portefeuille" Page 13](#)
- ["Suppression de contenu d'un portefeuille"](#)
- ["Modification de l'affichage de l'onglet de contenu"](#)

Suppression de contenu d'un portefeuille

Condition préalable :

- Pour supprimer un sous-portefeuille d'un portefeuille, vous devez être autorisé à modifier le sous-portefeuille.
- Pour supprimer un programme d'un portefeuille, vous devez être autorisé à afficher le programme.
- Pour supprimer une proposition, un projet ou un actif d'un portefeuille, vous devez être autorisé à afficher la proposition, le projet ou l'actif.

Pour supprimer un sous-portefeuille, un programme, une proposition, un projet ou un actif d'un portefeuille :

1. Accédez à la page du portefeuille.
2. Dans l'onglet **Contenu** , cliquez sur la section souhaitée.

3. Utilisez **Ctrl** + clic ou **MAJ** + clic pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur **Supprimer**, puis cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les éléments supprimés du portefeuille ne sont pas éliminés de PPM.

La suppression d'un sous-portefeuille du portefeuille modifie la hiérarchie du portefeuille.

La suppression du contenu d'un portefeuille n'affecte pas le contenu dans les scénarios de portefeuille existants. Par exemple, si vous supprimez un projet d'un portefeuille, le projet n'est pas supprimé dans les scénarios existants du portefeuille. En revanche, le projet ne peut pas être inclus dans les nouveaux scénarios.

Modification de l'affichage de l'onglet de contenu

Vous pouvez modifier l'affichage des trois sections (**Sous-portefeuilles**, **Programmes** et **Propositions/projets/actifs**) sous l'onglet **Contenu** d'un portefeuille.

Remarque : Vous n'êtes plus en mesure de geler les colonnes dans l'onglet **Contenu**.

Affichages par défaut

Quand un portefeuille est créé, chaque section de l'onglet **Contenu** comporte :

- des colonnes affichées par défaut,
- des colonnes qui sont toujours disponibles pour être affichées, et
- des colonnes qui sont uniquement visibles lorsque l'année fiscale est définie sur **Afficher tout**.

Section	Colonnes affichées par défaut	Colonnes qui sont toujours disponibles pour être affichées	Colonnes visibles uniquement avec Afficher tout
Sous-portefeuilles	<ul style="list-style-type: none">• Nom du portefeuille• Responsables de portefeuille• Coût prévu• Coût réel• Bénéfice prévu• Bénéfice réel• Budget approuvé	N/A	N/A

<p>Programmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nom de programme • Responsables • Statut • Statut global • Coût prévu • Coût réel • Bénéfice prévu • Bénéfice réel • Budget approuvé 	<ul style="list-style-type: none"> • Objectifs métier • Coût de la RA (coût prévu de la référence active) • Bénéfice de la RA (bénéfice prévu de la référence active) • Description • VAN • TNR (retour nominal total) • Statut du problème • Statut du risque • Statut du changement de périmètre • Priorité relative 	<p>N/A</p>
--------------------------	--	--	------------

<p>Propositions/Projets/ Actifs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nom • Type • Statut global 	<ul style="list-style-type: none"> • Coût projeté • Bénéfice projeté • Hommes mois prévisionnels. • Hommes mois prévus. • Hommes mois réels. • Coût prévu • Coût réel • Bénéfice prévu • Bénéfice réel • Budget approuvé • Coût de la RA • Bénéfice de la RA • Statut du coût • Statut du planning • Statut du problème 	<ul style="list-style-type: none"> • Coût projeté • Bénéfice projeté • Hommes mois prévisionnels. • Hommes mois prévus. • Hommes mois réels. • Budget approuvé
--	--	--	--

Masquer ou afficher des colonnes

- Pour masquer une colonne, cliquez sur la flèche de liste déroulante ou cliquez avec le bouton droit dans un en-tête de colonne, placez le curseur sur **Colonnes**, puis cliquez sur la colonne que vous souhaitez masquer.
- Pour afficher une colonne qui n'est pas affichée, cliquez sur la flèche de liste déroulante, ou cliquez avec le bouton droit dans un en-tête de colonne, placez le curseur sur **Colonnes**, puis cliquez sur la colonne à afficher.

Remarque : Lorsque vous placez le curseur sur **Colonnes**, les colonnes pouvant être masquées ou affichées comprennent :

- ["Colonnes affichées par défaut"](#)
- ["Colonnes qui sont toujours disponibles pour être affichées"](#)
- Les colonnes qui sont ajoutées par l'administrateur qui a effectué la sélection à partir des champs de demande PFM.

- Les colonnes qui sont activées uniquement lorsque l'administrateur a activé la capitalisation des coûts.

Réorganisation des colonnes

Pour réorganiser les colonnes, faites glisser le titre d'une colonne vers l'emplacement souhaité et relâchez le bouton de la souris.

Redimensionnement d'une colonne

Pour redimensionner une colonne, faites glisser la ligne de séparation entre les titres de colonne jusqu'à la largeur souhaitée.

Ordre de tri des lignes

- Pour trier les valeurs d'une colonne par ordre croissant ou décroissant, cliquez sur l'en-tête de la colonne ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête et choisissez **Trier par ordre croissant** ou **Trier par ordre décroissant**.
- Pour annuler le tri, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête d'une colonne utilisé pour le tri, puis sélectionnez **Effacer le tri**.

Création de programmes et d'entités de cycle de vie

Si vous êtes un nouvel utilisateur de PPM, après la création d'un portefeuille et avant l'ajout de contenu à celui-ci, vous devez créer le contenu (programmes et entités de cycle de vie) dans PPM. Si vous disposez déjà d'initiatives en cours d'exécution dans PPM, vous pouvez ignorer cette section.

Cette section décrit comment créer des programmes et des entités de cycle de vie.

Remarque : Dans ce manuel, les entités de cycle de vie font référence aux propositions, projets et actifs.

Si leur fonctionnement diffère de celui décrit dans ce manuel, il se peut qu'elles aient été configurées de manière différente dans votre entreprise. Contactez votre administrateur afin d'obtenir plus d'informations.

Création de propositions

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

1. Connectez-vous à PPM.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Créer > Proposition**.
Sinon, vous pouvez sélectionner **Ouvrir > Demand Management > Créer une demande**, sélectionner un **Type de demande** dans **PFM - Proposition**, et cliquer sur **Créer**.
3. Renseignez tous les champs obligatoires et les champs facultatifs.
4. Cliquez sur **Soumettre**.
La proposition est ainsi créée et elle peut commencer le processus d'approbation.

Création de projets

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

Un projet est créé automatiquement lorsqu'une proposition est approuvée. Les informations pertinentes et les entités associées sont transférées. Il est également possible de créer des projets à partir de zéro.

Pour plus d'informations, voir *Manuel de l'utilisateur de Project Management*.

Création d'actifs

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

Par défaut, PPM crée automatiquement un actif lorsqu'un projet est terminé et reprend les informations pertinentes et les entités associées. Il est également possible de créer des actifs à partir de zéro.

Création d'un actif à partir d'un projet

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

- L'actif correspondant est créé automatiquement par défaut. Une référence à l'actif est ajoutée au projet, le projet est fermé et une référence au projet est ajoutée à l'actif.
- Les valeurs de champ du projet sont copiées automatiquement dans l'actif. Certains champs sont renommés pour l'actif.
- L'actif conserve le même récapitulatif financier que le projet et continue à l'utiliser.
- Si un profil de charge est associé au projet, celui-ci *n'est pas* copié dans l'actif.

Création d'actifs à partir de zéro

1. Connectez-vous à PPM.

2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Créer > Actif**.
Vous pouvez également choisir **Ouvrir > Demand Management > Créer une demande**, sélectionner un **Type de demande** de **PFM - Actif** et cliquez sur **Créer**.
3. Renseignez tous les champs obligatoires et les champs facultatifs.
4. Cliquez sur **Soumettre**. L'actif est créé.

Création de programmes

Un programme est un conteneur qui regroupe les entités de cycle de vie connexes pour gérer une initiative plus grande que ce que permet un seul projet.

Voir *Manuel de l'utilisateur de Program Management* .



Voir aussi :

- ["Ajout de contenu à un portefeuille"](#)

Chapitre 6 : Planification d'un portefeuille par les analyses de scénario

Un portefeuille comprend généralement tous les candidats à l'investissement d'une entreprise. En tant que responsable de portefeuille, vous devez sélectionner parmi ces candidats ceux qui optimisent la stratégie de l'entreprise en respectant le budget ou les limites de ressources.

PPM fournit un outil d'analyse de scénario pour vous aider à prévoir ce qui se passe si vous investissez dans différentes combinaisons de contenu. À la suite de ces analyses de scénario, vous pouvez mieux choisir le scénario optimal qui fournira les orientations pour la planification de portefeuille.

Pour utiliser les analyses de scénario pour votre portefeuille :

1. Ouvrez votre portefeuille.
2. Cliquez sur **Analyse de scénarios** dans le coin supérieur droit. La page Liste de scénarios s'ouvre et filtre les scénarios qui sont créés pour le portefeuille.

Si vous n'avez pas encore créé de scénario pour le portefeuille, cliquez sur **Créer** pour commencer le parcours d'analyse de scénarios.

Pour plus de détails sur les analyses de scénarios, voir le centre d'aide PPM (<https://admhelp.microfocus.com/ppm>).



Étapes suivantes :

- "Gérer le contenu d'un portefeuille "

Chapitre 7 : Ajout et mise en œuvre d'epics de portefeuille

Les epics sont des conteneurs qui capturent et gèrent les initiatives Agile. Les epics de portefeuille représentent les pratiques Agile à l'échelle de l'entreprise. La mise en œuvre d'un portefeuille epic requiert probablement différentes équipes Agile. Les équipes Agile exécutent des projets Agile dans différents outils Agile pour la mise en œuvre d'epic.

Actuellement, PPM ne prend en charge la mise en œuvre des epics de portefeuilles que par les projets Agile exécutés dans ALM Octane et Atlassian JIRA.

Cette section explique comment ajouter des epics et comment les faire exécuter par des projets Agile.

Ajout d'epics

1. Ouvrez le portefeuille.
2. Dans l'onglet **Epics du portefeuille**, cliquez sur **Ajouter une epic**.
3. Entrez le nom, la description et le propriétaire de l'epic.
4. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter l'epic ou cliquez sur **Ajouter et autre** pour en ajouter un autre.
5. Pour modifier l'epic, cliquez sur le lien de l'epic pour ouvrir la page de détails et modifier les attributs de l'epic.

Les epics de portefeuille doivent passer par différents états de maturité jusqu'à ce qu'elles soient approuvées pour mise en œuvre.

Statut	Description
Entonnoir	L'état de la capture
Examen	Estimations préliminaires, y compris l'opportunité, l'effort et les risques.
Analyse	Établir la viabilité, les résultats, le développement et l'impact du développement.
Backlog du portefeuille	Epics avec approbation « go ».
Mise en œuvre	Epics en cours de mise en œuvre par les projets.

Mise en œuvre des epics dans des projets Agile

Lorsqu'une epic est approuvée pour implémentation, vous associez l'epic avec un projet Agile, dans lequel l'epic est ajoutée et mise en œuvre.

Condition préalable :

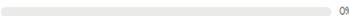
- L'administrateur a préparé un environnement Agile pour l'epic de portefeuille. Voir *Guide de configuration de Portfolio Management*.

1. Dans l'onglet **Epics du portefeuille**, cliquez sur l'epic à mettre en œuvre.
2. Dans la section Associations avec des projets Agile, cliquez sur **Ajouter une association**.
3. Suivez les instructions de la fenêtre Ajouter une association avec un projet Agile.

Lorsque le processus est terminé, vous pouvez voir qu'une epic associée est ajoutée dans la section Associations avec des projets Agile.

Vous pourrez associer la même epic de portefeuille avec plusieurs projets Agile, si elle nécessite une coopération entre les projets.

▼ Associations avec des projets Agile

Total de story points : 1,084
 État d'avancement :  0%

Une fois associée à un projet Agile, l'epic sera ajoutée et exécutée dans le projet. Ajouter une association

Epic associée	Projet Agile	Avancement	Story points	Instance Agile	Produit Agile	Date de la dernière mise à jour
RM Foun...	Help Center Go Live	0	459	JIRA		Aug 25, 2017
RM Foun...	Presales Demo	0	375	JIRA		Aug 25, 2017
RM Foun...	Staffing Profiles New View	0	260	octane		Aug 25, 2017

Remarque : vous pouvez associer l'epic à un maximum de 20 projets Agile.

Champ	Description
Epic associée	<p>Epic qui est ajoutée et mise en œuvre dans le projet Agile associé.</p> <p>Pour afficher les détails de l'epic dans le projet Agile, cliquez sur le nom de l'epic associée.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Remarque : Initialement, l'epic associée a le même nom que l'epic du portefeuille. Le responsable de projet Agile peut ultérieurement modifier le nom ou diviser l'epic en éléments plus petits lors de l'implémentation.</p> </div>
Projet Agile	Emplacement où l'epic de portefeuille est ajoutée et mise en œuvre.
Avancement	Point d'avancement de l'epic associée.
Points d'histoire	Points d'histoire requis pour que le projet Agile termine l'epic associée.

Instance Agile	Environnement Agile que l'administrateur a préparé pour que PPM communique avec le projet Agile.
Produit Agile	Système Agile sur lequel le projet Agile est exécuté.
Date de la dernière mise à jour	Date à laquelle les informations de l'epic associée ont été synchronisées avec PPM à partir du projet Agile.

PPM synchronise régulièrement à partir des projets Agile associés les informations d'avancement réel de chaque epic associée.

La progression de l'epic de portefeuille dépend de la progression de chaque epic associée :

- **Total de story points** : somme des story points de chaque epic associée
- **État d'avancement** : somme des (story points de chaque epic associée * avancement de chaque epic associée) / nombre total de story points

Façon dont sont calculés les story points et la progression des epics associées dans les projets Agile

Dans ALM Octane

Story points de l'epic associée = somme de (story points de tous les éléments de backlog appartenant à l'epic)

Avancement = story points des éléments de backlog terminés / somme de (story points de tous les éléments de backlog appartenant à l'epic)

Dans JIRA

Story points de l'epic associée = somme de (story points de tous les problèmes qui appartiennent à l'epic)

Progression = story points des problèmes terminés / somme de (story points de tous les problèmes qui appartiennent à l'epic)

Remarque : Les story points des sous-tâches ne sont pas inclus.

 Voir aussi :

- ["Définition de la stratégie de portefeuille"](#)

Chapitre 8 : Surveiller et analyser un portefeuille

Une fois que vous avez décidé de ce qu'il faut investir dans un portefeuille pour réaliser sa stratégie, vous surveillez et analysez le portefeuille pour voir s'il est en bonne voie et faire des ajustements si nécessaire.

Cette section explique comment suivre et analyser un portefeuille selon différentes perspectives.

Informations financières du contenu du portefeuille

Dans l'onglet Récapitulatif

L'onglet **Récapitulatif** d'un portefeuille affiche un diagramme des coûts prévus et des coûts réels/bénéfices ainsi que de l'épuisement du budget approuvé pour la somme (report) de tous les éléments du portefeuille (ses sous-portefeuilles, ses programmes, ses projets, ses propositions et ses actifs) pour l'année sélectionnée.



Par défaut, c'est l'année fiscale en cours qui est affichée, mais la liste déroulante **Afficher les informations financières de** permet de sélectionner une autre année fiscale, de deux années fiscales avant jusqu'à cinq années fiscales après.

La liste déroulante **Afficher** permet d'afficher les données par mois ou par trimestre.

Si votre administrateur active le suivi séparé des coûts capitalisés, des coûts d'exploitation et du budget, vous pouvez utiliser la liste déroulante **Afficher les coûts** pour sélectionner le type de coût ou de budget.

Remarque : Quand des éléments sont ajoutés à un portefeuille ou quand ils en sont supprimés ou lorsque les récapitulatifs financiers des éléments existants dans le portefeuille sont mis à jour, les données financières du portefeuille sont recalculées en fonction du programme défini par le service de synthèse du récapitulatif financier.

À partir de l'onglet Contenu

Pour explorer les informations financières de chaque contenu du portefeuille, accédez l'onglet **Contenu**. L'onglet fournit des informations financières supplémentaires en plus du coût, du bénéfice et du budget.

Pour plus d'informations sur la façon d'afficher les colonnes masquées dans l'onglet **Contenu**, voir ["Modification de l'affichage de l'onglet de contenu"](#).

Vous pouvez utiliser la liste déroulante **Afficher les informations financières de** pour filtrer les informations financières d'une autre année.

Progression et chronologie du contenu du portefeuille

L'onglet **Chronologie** du portefeuille affiche le contenu du portefeuille sous forme de vue hiérarchique.

Nom	Type	Avancement	Coût projeté	Q1 17			Q2 17			Q3 17		
				Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17
BU-LCM Admin User	Portefeuille			[Bar chart showing progress across quarters]								
Accounting Barney Simpson	Programme	96%	9,034.488	[Bar chart showing progress across quarters]								
IT William Swift	Programme	88%	4,960.0722	[Bar chart showing progress across quarters]								
SOAP-0005 Yvoone Liu	Project	100%	990.7654	[Bar chart showing progress across quarters]								
REST-0003 Sally Han	Project	0%	839.409	[Bar chart showing progress across quarters]								
Pilot-0005 Jane Austine	Project	100%	580.490	[Bar chart showing progress across quarters]								
Waterfall Ailsa	Project	100%	901.347	[Bar chart showing progress across quarters]								
Hybrid Robin Green	Project	99%	927.408	[Bar chart showing progress across quarters]								
Integration Chris Wu	Project	93%	720.652800...	[Bar chart showing progress across quarters]								

Ajouter des jalons de portefeuille

1. Cliquez sur **Ajouter un jalon**.
2. Renseignez les champs ci-dessous dans la fenêtre Ajouter un jalon.

Champ (*obligatoire)	Description
*Nom	Nom du jalon
*Type	Type de jalon
*Date de fin prévue	Date de fin prévue du jalon
Date de fin réelle	Date de fin réelle du jalon
*Statut	Statut du jalon
Propriétaires	Propriétaires du jalon Un jalon peut avoir jusqu'à 20 propriétaires.

3. Cliquez sur **Ajouter**. Le jalon du programme est ajouté.
Pour ajouter plus de jalons, cliquez sur **Ajouter d'autres**.

Afficher la durée et les jalons du portefeuille et de son contenu

- Durée d'un projet = Période de fin prévue - Période de début prévue
- Durée d'une proposition = Fin planifiée de la période - Période de début attendue
- Durée d'un programme = Date de fin prévue au plus tard du contenu du programme - Date de début prévu au plus tôt du contenu du programme
- Placez le curseur sur un jalon pour afficher son nom, sa date de fin prévue, sa date de fin réelle, et ses propriétaires.
- Cliquez sur < pour revenir en arrière dans la chronologie et sur > pour accéder à une date ultérieure. Cliquez sur **Aujourd'hui** pour accéder au jour en cours.

Afficher l'état d'intégrité, l'avancement et le coût projeté du contenu du portefeuille

Pour afficher ces données, l'administrateur doit configurer l'affichage des colonnes d'état, d'avancement et de coût projeté.

Pour plus d'informations, voir la section *Guide de configuration de Portfolio Management* .

Par défaut, seules les colonnes Nom et Type sont affichées.

Avancement des epics du portefeuille

Voir "[Mise en œuvre des epics dans des projets Agile](#)".

Performances de l'objectif métier de portefeuille

Voir "[Suivi des performances de l'objectif métier](#)".

 Voir aussi :

- ["Analyse du portefeuille"](#)

Analyse du portefeuille

La page Analyser le portefeuille actuel affiche un graphique en bulles qui est un outil simple et efficace pour afficher le portefeuille sous différents angles. En fonction de la spécification des champs de filtrage, il est possible d'afficher ou de masquer des aspects sélectionnés du portefeuille.

Analyser le portefeuille actuel

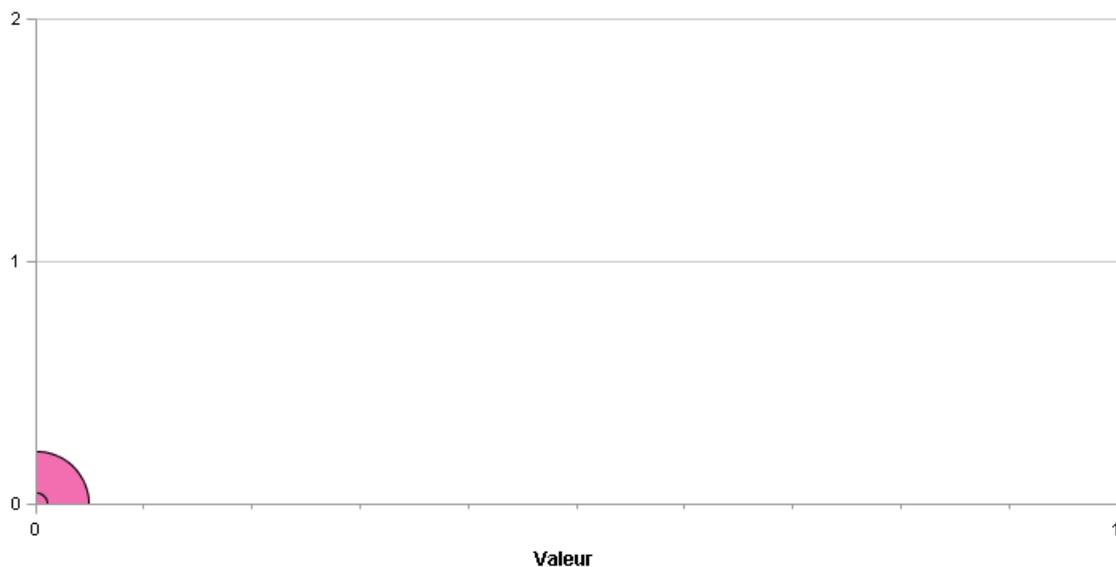
Préférences : Inclure les projets actifs sélectionnés - Consumer BU; ...

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

Indication de la taille des bulles : Coût projeté

Indication de la couleur des bulles : Objectif métier

Risque



 (aucun objectif métier)

Pour visualiser et analyser le portefeuille

1. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management**, puis, dans le coin supérieur droit, cliquez sur .
2. Définissez les champs de filtre tels que décrits au "[Tableau 4-1. Champs de filtre de la page Analyser le portefeuille actuel](#)" [Page 49](#) pour configurer le contenu et l'aspect du graphique en bulles selon vos besoins.

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

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

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

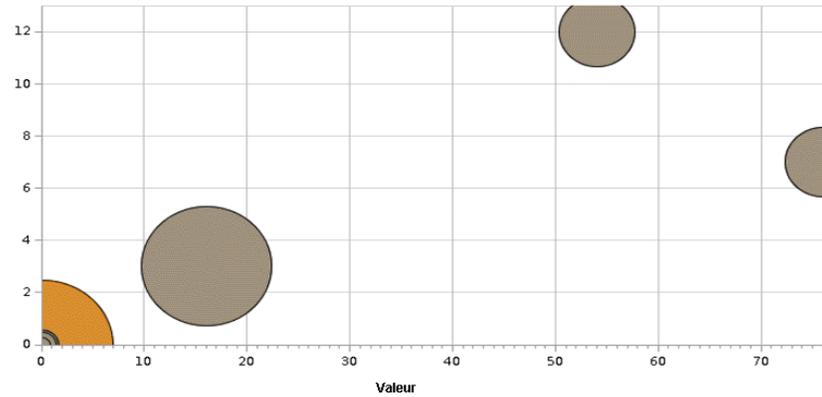
Si vous sélectionnez un nombre d'entités de cycles de vie supérieur à la valeur admise, un message apparaît afin de définir des critères de filtrage complémentaires.

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

Analyser le portefeuille actuel

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

Risque



● (aucun objectif métier)

Filtrer par

Appliquer

Inclure les propositions suivantes dans le graphique :

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

Inclure les projets suivants dans le graphique :

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

Inclure les actifs suivants dans le graphique :

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

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

- Portefeuilles sélectionnés
- Aucun(e)

Division : et Objectif métier :

Valeur supérieure à et inférieure à

Risque supérieur à et inférieur à

Score supérieur à et inférieur à

Total des coûts projetés supérieur à et inférieur à

Total des bénéfices supérieur à et inférieur à

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

Retour nominal supérieur à et inférieur à

Valeur actuelle nette supérieure à et inférieur à

Valeur de champ personnalisé supérieure à et inférieur à

Axe horizontal : Valeur

Axe vertical : Risque

Indication de la couleur des bulles : Objectif métier

Indication de la taille des bulles : Coût projeté

Appliquer

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

Nom du champ	Description
Inclure les propositions suivantes dans le diagramme	Sélectionne les propositions à afficher dans le graphique en bulles : toutes les propositions, des propositions particulières sélectionnées ou aucune proposition.
Inclure les projets suivants dans le diagramme	Sélectionne les projets à afficher dans le graphique en bulles : tous les projets, des projets particuliers sélectionnés ou aucun projet.
Inclure les actifs suivants dans le diagramme	Sélectionne les actifs à afficher dans le graphique en bulles : tous les actifs, des actifs particuliers sélectionnés ou aucun actif.
Inclure des éléments depuis ces portefeuilles (sous-portefeuilles compris) dans le diagramme	<p>Sélectionne des portefeuilles hiérarchiques pour afficher toutes les entités de cycle de vie correspondantes dans le graphique en bulles, ou ne sélectionne aucun portefeuille. Pour plus d'informations sur les portefeuilles hiérarchiques, voir "Création et configuration de votre portefeuille" Page 9.</p> <p>Pour vous aider à sélectionner des portefeuilles hiérarchiques particuliers, la fonction de saisie semi-automatique affiche leurs noms, le nom de leurs portefeuilles parent, le cas échéant, et leurs responsables de portefeuille.</p> <p>Le graphique en bulles affiche une bulle pour chaque entité de cycle de vie dans chaque portefeuille hiérarchique sélectionné, y compris les entités de cycle de vie de tous les sous-portefeuilles et programmes des portefeuilles hiérarchiques.</p> <p>Si vous sélectionnez une entité de cycle de vie particulière (à l'aide de l'un des trois champs précédents) et que vous sélectionnez le portefeuille hiérarchique qui la contient, l'entité de cycle de vie s'affiche uniquement une fois dans le graphique en bulles.</p>
Division	Filtre les entités de cycle de vie selon une ou plusieurs division en particulier.
Objectif métier	Filtre les entités de cycle de vie selon un ou plusieurs objectifs métier en particulier.
Catégorie du projet	Filtre les entités de cycle de vie selon une ou plusieurs catégories de projet en particulier.

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

Nom du champ	Description
Catégorie de l'actif	Filtre les entités de cycle de vie selon une ou plusieurs catégories de l'actif en particulier.
Valeur supérieure à <X> et inférieure à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage de notations de la valeur que vous définissez, conformément aux explications de la section "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54.
Risque supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage d'estimations des risques que vous définissez, conformément aux explications de la section "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54.
Score supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage de scores totaux que vous définissez, conformément aux explications de la section "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54.
Total des coûts projetés supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage des totaux des coûts projetés que vous définissez, calculée comme étant la somme des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pour chaque mois précédent</i>, coûts réels déclarés (autres que vides ou égaux à zéro), sinon coûts prévus • <i>Pour le mois en cours</i>, valeur la plus élevée des coûts prévus et (si déclarés) des coûts réels. • <i>Pour les mois à venir</i>, coûts prévus.
Total des bénéfices supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage des bénéfices financiers que vous définissez, calculée comme étant la somme des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pour chaque mois précédent</i>, bénéfices réels déclarés (autres que vides ou égaux à zéro), sinon bénéfices prévus • <i>Pour le mois en cours</i>, valeur la plus élevée des bénéfices prévus et (si déclarés) des bénéfices réels. • <i>Pour les mois à venir</i>, bénéfices prévus.

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

Nom du champ	Description
Total des ressources (hommes*mois) supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage des totaux des ressources de leur profil de charge que vous définissez (en hommes*mois).
Retour nominal supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Si ce champ est affiché, les entités de cycle de vie sont filtrées selon une plage de retours nominaux que vous définissez. Le retour nominal est calculé conformément aux explications de la section "Retour nominal total" Page 108.
Valeur actuelle nette supérieure à <X> et inférieure à <Y>	Si ce champ est affiché, les entités de cycle de vie sont filtrées selon une plage de VAN que vous définissez. La VAN est calculée conformément aux explications de la section "Valeur actuelle nette (VAN)" Page 108.
Valeur de champ personnalisé supérieure à <X> et inférieure à <Y>	Si ce champ est affiché, les entités de cycle de vie sont filtrées selon une plage de valeurs de champ personnalisé que vous définissez. La valeur de champ personnalisé est configurée pour votre installation de PPM. Pour plus d'informations, voir le <i>Guide de configuration de Portfolio Management.</i>

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

Nom du champ	Description
Axe horizontal	<p>Définit le paramètre utilisé pour l'axe horizontal du graphique en bulles. Les options proposées sont :</p> <ul style="list-style-type: none">• Valeur. Notation de la valeur de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54. Il s'agit de l'option par défaut.• Risque. Estimation des risques de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54.• Score. Score total de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54.• Coût projeté. Coût projeté de l'entité de cycle de vie.• Bénéfice. Bénéfice financier de l'entité de cycle de vie.• Ressource. Profil de charge de l'entité de cycle de vie.• Retour nominal. Si activé, le retour nominal pour l'entité de cycle de vie, calculé selon les explications de la section "Retour nominal total" Page 108.• Valeur actuelle nette. Si activée, la valeur actuelle nette (VAN) pour l'entité de cycle de vie, calculée selon les explications de la section "Valeur actuelle nette (VAN)" Page 108.• Valeur de champ personnalisé. Lorsque cette option est activée, elle affiche la valeur de champ personnalisé pour l'entité de cycle de vie, telle que décrite dans le manuel <i>Guide de configuration de Portfolio Management</i>.

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

Nom du champ	Description
Axe vertical	<p>Définit le paramètre utilisé pour l'axe vertical du graphique en bulles. Les options proposées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risque. Estimation des risques de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page suivante. Il s'agit de l'option par défaut. • Valeur. Notation de la valeur de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page suivante. • Score. Score total de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page suivante. • Coût projeté. Coût projeté de l'entité de cycle de vie. • Bénéfice. Bénéfice financier de l'entité de cycle de vie. • Ressource. Profil de charge de l'entité de cycle de vie. • Retour nominal. Si activé, le retour nominal pour l'entité de cycle de vie, calculé selon les explications de la section "Retour nominal total" Page 108. • Valeur actuelle nette. Si activée, la valeur actuelle nette (VAN) pour l'entité de cycle de vie, calculée selon les explications de la section "Valeur actuelle nette (VAN)" Page 108. • Valeur de champ personnalisé. Lorsque cette option est activée, elle affiche la valeur de champ personnalisé pour l'entité de cycle de vie, telle que décrite dans le manuel <i>Guide de configuration de Portfolio Management</i>.
Indication de la couleur des bulles	<p>Permet de définir ce que représentent les différentes couleurs des bulles (entités de cycle de vie), selon les explications de la légende sous le graphique en bulles. Les options proposées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objectif métier. Il s'agit de l'option par défaut. • Catégorie de l'actif. • Division. • Statut du projet. • Catégorie du projet. • Type. La couleur indique Proposition, Projet ou Actif.

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

Nom du champ	Description
Indication de la taille des bulles	<p>Permet de définir ce que représentent les différentes tailles de bulles (entités de cycle de vie). Les options proposées sont :</p> <ul style="list-style-type: none">• Coût projeté. Coût projeté de l'entité de cycle de vie. Il s'agit de l'option par défaut.• Bénéfice. Bénéfice financier de l'entité de cycle de vie.• Ressource. Profil de charge de l'entité de cycle de vie.• Valeur. Notation de la valeur de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" bas.• Risque. Estimation des risques de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" bas.• Score. Score total de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" bas.• Retour nominal. Si activé, le retour nominal pour l'entité de cycle de vie, calculé selon les explications de la section "Retour nominal total" Page 108.• Valeur actuelle nette. Si activée, la valeur actuelle nette (VAN) pour l'entité de cycle de vie, calculée selon les explications de la section "Valeur actuelle nette (VAN)" Page 108.• Valeur de champ personnalisé. Lorsque cette option est activée, elle affiche la valeur de champ personnalisé pour l'entité de cycle de vie, telle que décrite dans le manuel <i>Guide de configuration de Portfolio Management</i>.

Le portlet Analyser le portefeuille actuel donne le même graphique en bulles que la page Analyser le portefeuille actuel. Les préférences que vous pouvez modifier pour ce portefeuille sont identiques aux champs filtre de la page Analyser le portefeuille actuel.

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

Les entités de cycle de vie (propositions/projets/actifs) peuvent être évaluées et classées selon les valeurs numériques de coût, d'exigences des ressources et de bénéfice. Elles peuvent aussi être évaluées et classés par estimation des risques, notation de la valeur et score total.

- Détails du business case

Profil de charge :
[AIR Billing Upgrade](#)

Récapitulatif financier :
[AIR Billing Upgrade](#)

Retour nominal total :
USD 3.282.000

Valeur actuelle nette :
USD 3.282.000

Document de business case :
(Aucun document joint)

Document des exigences :
(Aucun document joint)

Score total : 66	Correction du score <input type="text"/>
Estimation de risque : 28	Notation de la valeur : 94

- Notations de la valeur

Taux de rendement interne :
15% et au-dessus.

Strategic Match :
Réalisation directe d'un objectif.

Avantage concurrentiel :
Offre à un degré modéré une visibilité extérieure.

Réponse concurrentielle :
Peut être repoussé de 12 mois avec un impact important sur notre compétitivité

Productivité :
Accroissement de 51 % ou plus

- Estimations des risques

Risque organisationnel :
Aucun risque.

Risque technique :
Incertitude élevée

Risque d'architecture :
Changements majeurs apportés à l'architecture standard

Risque de définition :
Les exigences ne sont pas vraiment définitives. Forte probabilité de changement.

Risque d'infrastructure :
Il faut s'attendre à des changements de taille moyenne sur différents systèmes.

- Estimation des risques

L'estimation des risques est une valeur numérique qui permet d'évaluer le risque d'une entité de cycle de vie. Elle dépend de la sélection pour chaque champ de la section **Estimation des risques** de l'entité de cycle de vie. Chaque champ (fourni en tant que critère) a un poids associé ; chaque texte déroulant d'un champ a une valeur numérique associée.

Estimation des risques = somme (Pondération de chaque champ * Valeur numérique pour chaque texte déroulant)

- Notation de la valeur

La notation de la valeur est une valeur numérique qui permet d'évaluer la valeur métier d'une entité de cycle de vie. Elle dépend de la sélection de chaque champ de la section **Notations de la**

valeur de l'entité de cycle de vie. Chaque champ (fourni en tant que critère) a un poids associé ; chaque texte déroulant d'un champ a une valeur numérique associée.

Estimation des risques = somme (Pondération de chaque champ * Valeur numérique pour chaque texte déroulant)

- Score total

Score total = Notation de la valeur - Estimation des risques + Correction du score.

où Correction du Score est un champ fourni avec chaque entité de cycle de vie pour permettre l'ajustement automatique de l'estimation des risques et de la notation de la valeur.

Un sponsor du projet confiant peut saisir 10 dans le champ Correction du Score, augmentant ainsi le score total de 10 points. Une personne qui pense que le projet présente plus de risques que ceux indiqués par les calculs peut saisir -5, pour réduire le score total de 5 points.

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

Chapitre 9 : Comparaison de scénarios

Comparaison de scénarios est un outil qui vous permet de déterminer si l'investissement dans un ensemble de projets, de propositions et d'actifs particulier peut optimiser vos objectifs métier.

Une comparaison de scénarios contient les éléments suivants :

- Une plage de temps correspondant au moment où les scénarios se produisent.
- Un groupe de propositions, de projets et d'actifs que vous définissez.
- Trois scénarios, contenant chacun un sous-ensemble différent de ces propositions, projets et actifs, représentant trois plans d'investissement différents.
- Différents graphiques qui présentent les résultats de comparaison des scénarios selon des perspectives telles que le coût, le budget et des ressources.
- L'assistant d'optimisation de scénario qui vous permet de spécifier les contraintes et les paramètres d'optimisation pour identifier les scénarios optimaux.

Pour plus de détails sur l'utilisation de la comparaison de scénarios, consultez les rubriques suivantes :

- ["Création d'une comparaison de scénarios" bas](#)
- ["Page Comparaison de scénarios - Présentation" Page 60](#)
- ["Examen des résultats \(onglets\) d'une comparaison de scénarios" Page 64](#)
- ["Visualisation et modification de comparaisons de scénarios" Page 76](#)
- ["Utilisation des portlets de comparaison de scénarios" Page 105](#)

Remarque : La création, l'affichage et la modification de comparaisons de scénarios requiert une licence Portfolio Management, ainsi que des droits et des privilèges d'accès particuliers tels que décrits dans le manuel *Guide de configuration de Portfolio Management* et dans la section ["Configuration des privilèges d'accès pour les comparaisons de scénarios" Page 102](#).

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

Création d'une comparaison de scénarios

Pour créer une comparaison de scénarios

1. Connectez-vous à PPM.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Créer > Comparaison de scénarios**.
La page Créer une comparaison de scénarios s'affiche.
3. Renseignez le champ **Nom de la comparaison**.
4. Définissez la plage de temps à utiliser pour toutes les visualisations à présenter dans le cadre de la comparaison de scénarios. Cette plage de temps *n'a aucun* impact sur les entités de

cycle de vie qui seront incluses dans la comparaison de scénarios. Ces entités sont sélectionnées à l'[étape 6](#). Vous pouvez changer les valeurs des champs **Période de début** et **Période de fin** à tout moment.

5. Saisissez les noms de chacun des trois scénarios dans la comparaison de scénarios.
6. Spécifiez le contenu, c.-à-d. sélectionnez les ensembles d'entités de cycle de vie à inclure dans la comparaison de scénarios. Plus tard, vous indiquerez lesquelles de ces entités de cycle de vie il faut inclure ou exclure pour chaque scénario. Il faut au moins inclure dans la comparaison de scénarios toutes les entités de cycle de vie que vous souhaitez inclure dans n'importe lequel des scénarios. Il sera possible plus tard d'ajouter des entités de cycle de vie ou d'en supprimer pour l'ensemble de la comparaison de scénarios et d'ajouter des entités de cycle de vie à des scénarios individuels ou d'en supprimer.

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

L'utilisation des filtres avancés du type de demande configuré pour afficher le champ **Portefeuille** permet de trouver toutes les demandes de ce type qui font partie d'un *portefeuille hiérarchique* tel que défini dans "[Création et configuration de votre portefeuille](#)" [Page 9](#).

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

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

Une comparaison de scénarios est créée et la page Comparaison de scénarios s'ouvre, comme l'illustre l'exemple de la "Suppression d'une comparaison de scénarios" Page 86 conformément aux descriptions de la section "Page Comparaison de scénarios - Présentation" Page suivante.

Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios

Comparaison de scénarios : Financial Comparison Enregistrer Annuler Plus

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

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

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

Description :

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

[Modifier le budget de réserve](#)

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

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

Prévision des coûts
(\$ en milliers)

Prévision des ressources
(ETP)

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

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

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

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

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

Remarques

Remarques à ajouter lors de l'enregistrement :

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

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

des scénarios qui la composent, notamment l'ajout et la suppression d'entités de cycle de vie, voir "[Visualisation et modification de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.

Page Comparaison de scénarios - Présentation

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

- Les champs d'information de base sur la comparaison de scénarios se trouvent près du haut de la page. Pour modifier ces champs, voir "[Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios](#)" Page 79. Ainsi, vous pouvez spécifier un budget de réserve et un pool de ressources disponibles pour la comparaison de scénarios que vous pouvez comparer à la somme des coûts et des ressources associés aux entités de cycle de vie de chaque scénario individuel, dans l'onglet **Récapitulatif** de la page.
- Un ensemble d'onglets affiche les résultats de la comparaison de scénarios. L'onglet **Récapitulatif** est affiché par défaut. Pour plus d'informations sur les onglets, voir "[Examen des résultats \(onglets\) d'une comparaison de scénarios](#)" Page 64.

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

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

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

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

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

- Un lien **Exporter vers Excel** se trouve dans la partie supérieure gauche de la section **Contenu du scénario**. Ce lien permet d'exporter vers Microsoft Excel les champs d'informations de base (en haut de la comparaison de scénarios) et les colonnes affichées de la table **Contenu du scénario** (avec indication de toute violation de dépendances).

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

- Le champ **Nom des scénarios** présente des liens vers les pages Détails du scénario pour chaque scénario de la comparaison de scénarios. Il s'agit du même ensemble de liens qui apparaît dans le champ **Détails du scénario** situé dans la partie supérieure de la comparaison de scénarios.

- La section **Contenu du scénario** reprend la liste des entités de cycle de vie qui répondent aux critères définis lors de la création de la comparaison de scénarios. Le titre contient le nombre d'éléments de la comparaison de scénarios, un bouton **Ajouter un contenu**, un bouton **Supprimer le contenu**, si une ligne est sélectionnée, et un bouton **Mettre à jour les scénarios**.

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

Vous pouvez modifier le scénario en ajoutant et en supprimant des entités de cycle de vie de la comparaison de scénarios complète ou en ajoutant ou en supprimant des entités de cycle de vie particulières d'un des trois scénarios afin de les distinguer. Voir "[Visualisation et modification de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.

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

Colonne	Description
Nom	Nom de l'entité de cycle de vie, affiché en tant que lien qui permet d'ouvrir l'entité de cycle de vie.
Phase	La phase de l'entité de cycle de vie, à savoir Proposition , Projet ou Actif .
Division	Division, le cas échéant, définie pour l'entité de cycle de vie.
Coût projeté	Coût total pour l'entité de cycle de vie calculé en tant que somme des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pour chaque mois précédent</i>, coûts réels déclarés (autres que vides ou égaux à zéro), sinon coûts prévus • <i>Pour le mois en cours</i>, valeur la plus élevée des coûts prévus et (si déclarés) des coûts réels. • <i>Pour les mois à venir</i>, coûts prévus.
Bénéfice projeté	Bénéfice financier total pour l'entité de cycle de vie calculé en tant que somme des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pour chaque mois précédent</i>, bénéfices réels déclarés (autres que vides ou égaux à zéro), sinon bénéfices prévus • <i>Pour le mois en cours</i>, valeur la plus élevée des bénéfices prévus et (si déclarés) des bénéfices réels. • <i>Pour les mois à venir</i>, bénéfices prévus.

Colonne	Description
Total des ressources (hommes*mois)	Nombre total d'hommes*mois requis par l'entité de cycle de vie, tel que défini dans le profil de charge associé.
Retour nominal	Le retour nominal pour l'entité de cycle de vie, calculé selon les explications de la section " Retour nominal total " Page 108. La colonne est affichée si le paramètre correspondant a été activé par un administrateur, ce qui est le cas dans l'exemple de la " Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios " Page 59.
Valeur actuelle nette	La valeur actuelle nette (VAN) pour l'entité de cycle de vie, calculée selon les explications de la section " Valeur actuelle nette (VAN) " Page 108. La colonne est affichée si le paramètre correspondant a été activé par un administrateur, ce qui est le cas dans l'exemple de la " Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios " Page 59.
Valeur de champ personnalisé	Métrique financière personnalisée définie par un administrateur dans le but de classer l'entité de cycle de vie. La colonne est affichée si le paramètre correspondant a été activé par un administrateur, ce qui est le cas dans l'exemple de la " Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios " Page 59.
Score	Score total calculé pour l'entité de cycle de vie. Voir " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques " Page 54.
Scénario 1, 2 et 3	Liste des cases à cocher qui indiquent les entités de cycle de vie (lignes) à inclure ou à exclure de chacun des trois scénarios dans le cadre de la comparaison. Au début, toutes les entités de cycle de vie sont sélectionnées pour tous les trois scénarios. Pour introduire des différences dans les scénarios à comparer, décochez les cases en fonction des besoins, comme le montre l'exemple de la " Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios " Page 59. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Remarque : Par défaut, les scénarios dans une comparaison de scénarios sont identiques si le même ensemble d'entités de cycle de vie est sélectionné. Toutefois, vous pouvez modifier la date de début de n'importe quelle entité de cycle de vie dans un scénario (voir "Modification des dates de début pour les entités de cycle de vie d'un scénario" Page 88), ce qui distinguera ce scénario des autres scénarios contenant les mêmes entités. La différence n'est pas identifiée sur la page Comparaison de scénarios.</p> </div>

- En bas de la page Comparaison de scénarios, la section **Remarques** permet d'ajouter des

remarques pour la comparaison de scénarios. Voir ["Ajout de remarques à une comparaison de scénarios" Page 85](#).

Colonnes facultatives disponibles dans la table de contenu du scénario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

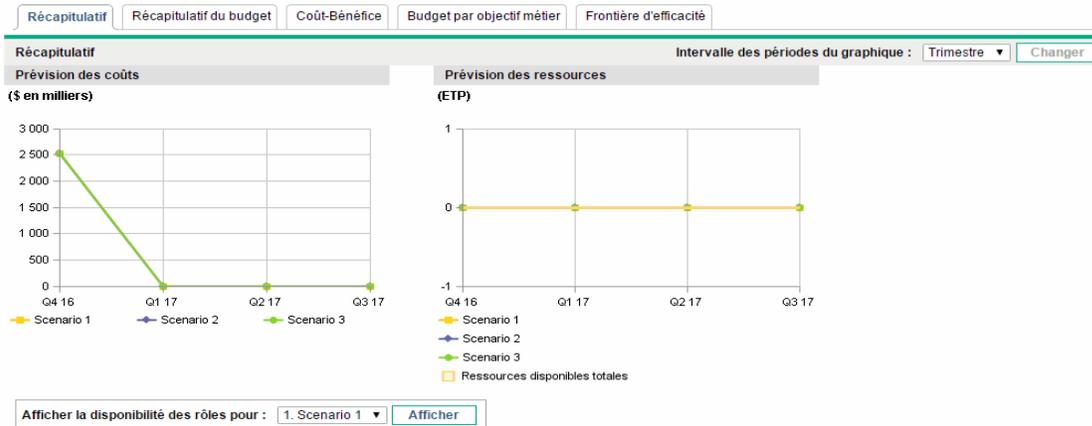
Examen des résultats (onglets) d'une comparaison de scénarios

Les résultats d'une comparaison de scénarios sont présentés sur la page Comparaison de scénarios sous une série d'onglets. Chacun de ces onglets est décrit dans les sections suivantes. Dans ces exemples, différents ensembles d'entités ont été sélectionnés pour chaque scénario de la comparaison de scénarios. Pour plus d'informations sur la manière dont le coût total, le bénéfice et les ressources sont calculés, voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" Page 60.

Onglet Récapitulatif

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

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



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

- **Prévision des coûts.** Chaque ligne de scénario du diagramme Prévision des coûts indique, pour chaque période, la somme des coûts associés à toutes les entités de cycle de vie sélectionnées pour ce scénario. Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" Page 60.

Si un budget de réserve a été désigné dans la section des informations de base au-dessus des onglets, le diagramme affiche le budget de réserve en tant que ligne Budget total, sur un fond uni. Pour plus d'informations sur la définition du budget de réserve, voir "[Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios](#)" Page 79.

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

Si le champ **Calculer les Ressources disponibles totales pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants** a été défini dans la section des informations de base en haut des onglets, le diagramme reprend la somme des ressources dans ces pools de ressources en tant que ligne Ressources disponibles totales, sur fond uni. Pour spécifier ce champ, voir "[Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios](#)" Page 79. Les ressources disponibles que vous spécifiez pour la comparaison de scénarios n'ont pas besoin d'être en rapport avec la demande de ressources représentée par l'ensemble de profils de charge associés aux entités de cycle de vie dans un scénario.

Vous pouvez également visualiser la disponibilité du rôle pour un scénario en particulier et définir en un coup d'oeil où et quand des rôles définis seront requis. Pour plus d'informations, voir "[Affichage de la disponibilité des rôles et des exigences pour un scénario](#)" Page 90.

Remarque : Dans n'importe quelle période, le budget ou les ressources requis d'un scénario

peuvent dépasser le budget de réserve ou les ressources disponibles spécifiés pour cette comparaison de scénarios. Vous pouvez exécuter un programme d'optimisation de scénarios avec diverses options au niveau des objectifs et des contraintes et le programme veille à ce que le scénario optimisé ne dépasse pas le budget de réserve ou les ressources que vous avez définis. Voir "[Exécution des optimisations de scénario](#)" Page 92.

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

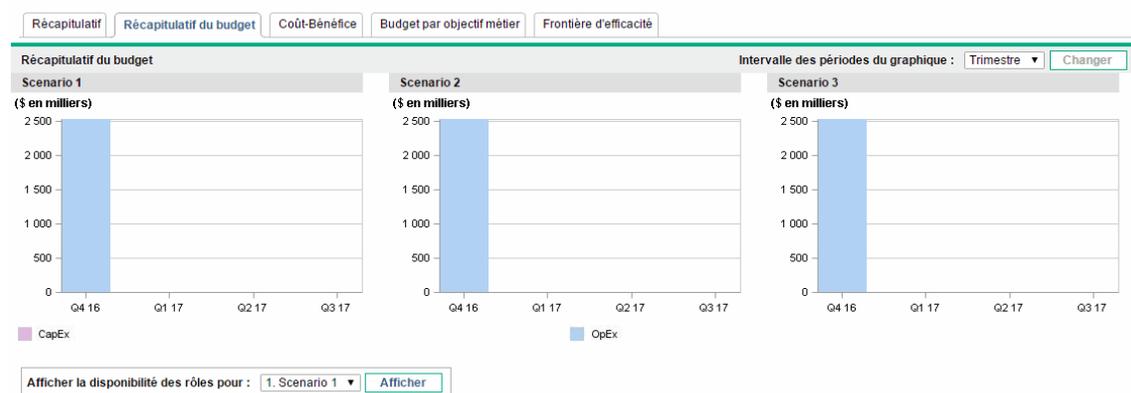
Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme



Onglet Récapitulatif du budget

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

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



Chaque diagramme affiche les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation dans un graphique à barres empilées. Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" Page 60.

Si un budget de réserve a été défini pour la comparaison de scénarios, il est représenté par la courbe de capacité. Pour les détails relatifs à la définition d'un budget de réserve pour une comparaison de scénarios, voir "[Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios](#)" Page 79.

Remarque : Dans n'importe quelle période, le budget requis d'un scénario peut dépasser le budget de réserve disponible spécifié pour cette comparaison de scénarios. Vous pouvez exécuter un programme d'optimisation de scénarios avec diverses options au niveau des objectifs et des contraintes et le programme veille à ce que le scénario optimisé ne dépasse pas le budget de réserve que vous avez défini. Voir "[Exécution des optimisations de scénario](#)" Page 92.

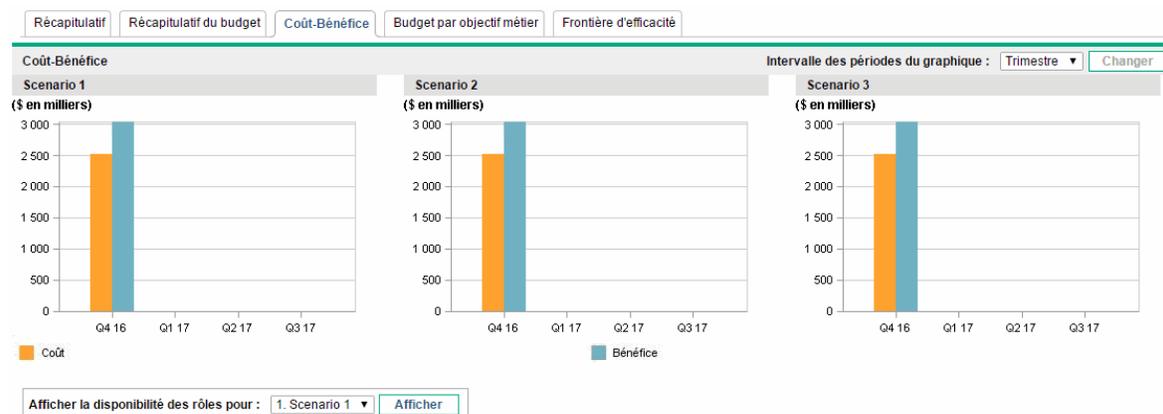
Remarque : L'affichage de valeurs négatives pour les dépenses n'est pas pris en charge.

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

Onglet Coût-Bénéfice

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

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



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

- Les barres représentant les coûts et les bénéfices dans chaque diagramme fournissent des informations sur le bénéfice net par période pour chaque scénario.

- Dans la mesure où le diagramme est affiché par période, il illustre également les tendances au niveau des coûts et des bénéfices pour chaque scénario.

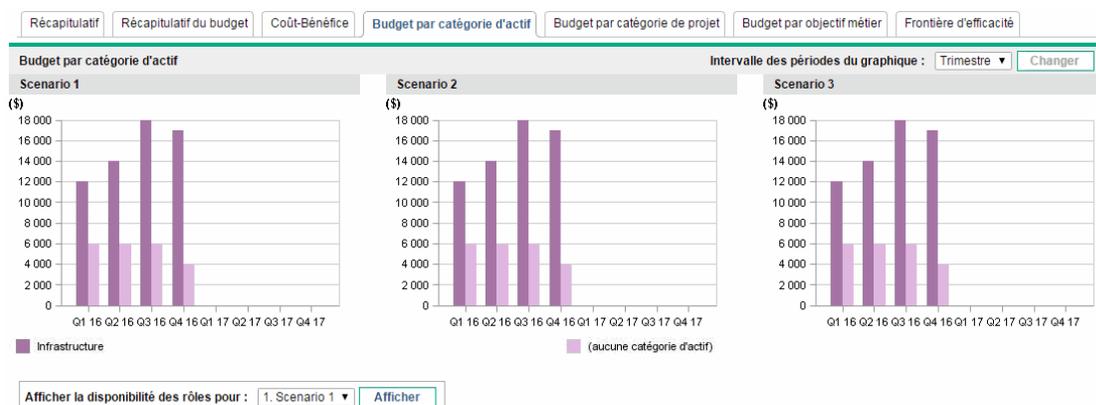
Pour plus d'informations sur les calculs des coûts et des bénéfices, voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" Page 60.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" Page 66).

Onglet Budget par catégorie d'actif

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

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



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

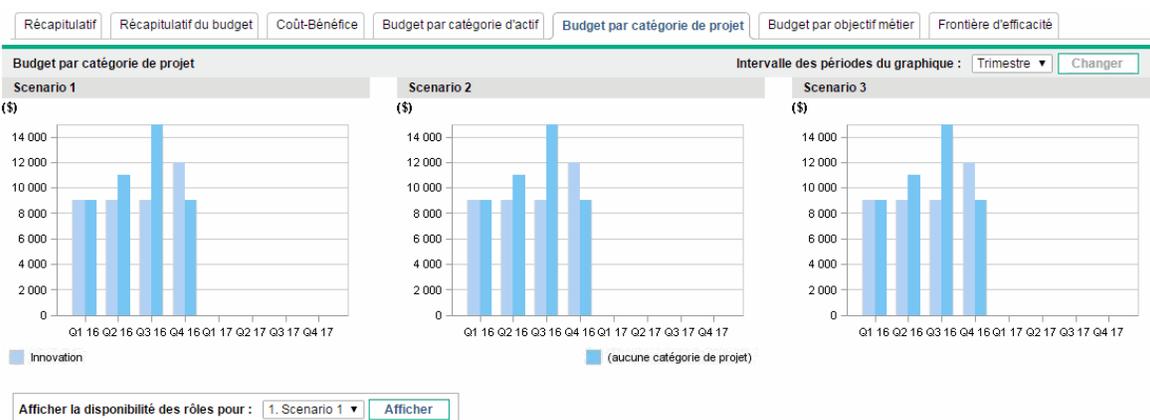
Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" Page 60.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" Page 66).

Onglet Budget par catégorie de projet

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

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



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

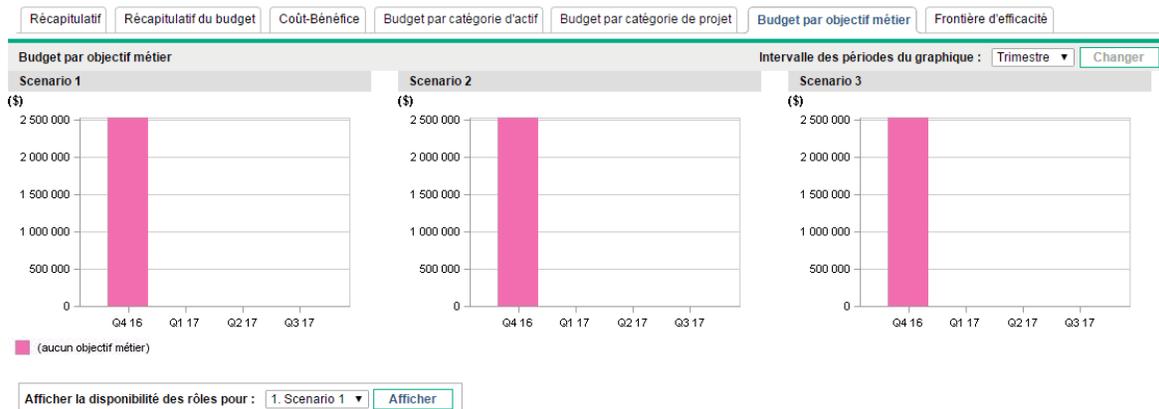
Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" Page 60.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" Page 66).

Onglet Budget par objectif métier

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

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



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

Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" Page 60.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" Page 66).

Onglet Frontière d'efficacité

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

Pour une description détaillée de la frontière d'efficacité graphique, voir "[Explication du diagramme Frontière d'efficacité](#)" bas. Pour plus d'informations sur la définition des paramètres voulus et sur la génération du graphique, voir "[Création du diagramme de frontière d'efficacité](#)" Page 72.

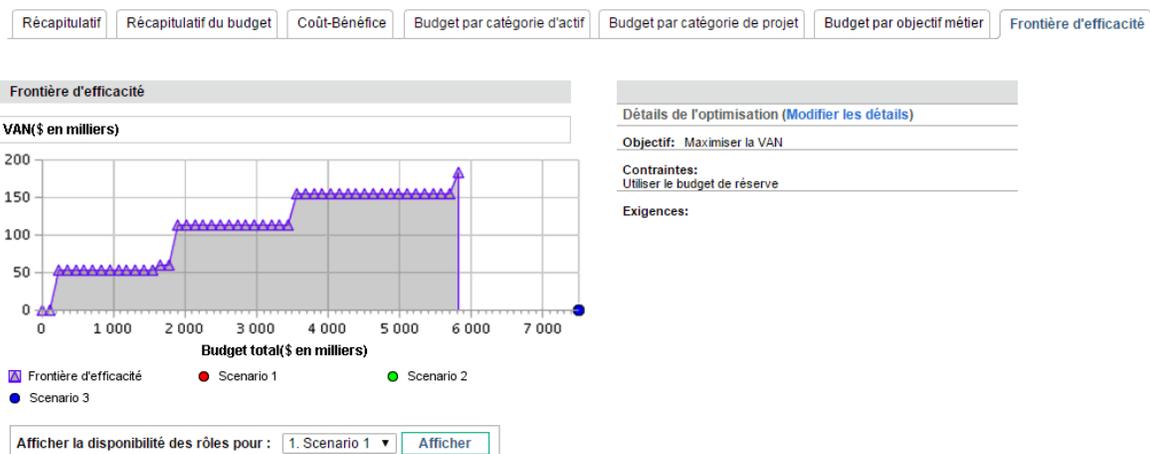
Explication du diagramme Frontière d'efficacité

Comme l'illustre l'exemple de la "[Figure 5-9. Page Comparaison de scénarios, onglet Frontière d'efficacité](#)" Page suivante, l'axe horizontal du diagramme Frontière d'efficacité représente le

budget, tandis que l'axe vertical représente un des objectifs de performance suivants que vous avez décidé d'optimiser :

- **VAN.** La VAN représente la valeur actuelle nette collective des entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour une définition de la VAN, voir "[Valeur actuelle nette \(VAN\)](#)" Page 108.
- **Score total.** Le score total représente le score total collectif pour les entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour plus d'informations sur le calcul du score total d'une entité de cycle de vie, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" Page 54.
- **Valeur.** La valeur représente la notation de la valeur collective des entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour plus d'informations sur le calcul de la notation de la valeur d'une entité de cycle de vie, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" Page 54.

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



La courbe, calculée par le moteur d'optimisation, représente la frontière d'efficacité, à savoir la meilleure performance qui peut être obtenue pour les objectifs sélectionnés lorsque les combinaisons optimales (sous-ensembles) de toutes les entités de cycle de vie de cette comparaison de scénarios sont utilisées à différents niveaux budgétaires, dans le cadre de contraintes et d'exigences que vous définissez (voir description ci-après). Moins il y a de contraintes et d'exigences, plus la courbe peut elle être élevée (autrement dit, les performances sont meilleures).

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

Les trois scénarios de la comparaison de scénarios affichée représentent trois points de données spécifiques sur le diagramme. Le niveau budgétaire (position sur l'axe horizontal) d'un point de

données de scénario est la somme des coûts pour toutes les entités de cycle de vie dans ce scénario.

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

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

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

Remarque : Vous pouvez faire appel au moteur d'optimisation pour n'importe lequel des scénarios dans une comparaison de scénarios afin de déterminer le meilleur sous-ensemble de toutes les entités de cycle de vie de la comparaison de scénarios à utiliser pour l'objectif de performance. Voir "[Exécution des optimisations de scénario](#)" Page 92. (L'optimisation d'un scénario ne produit pas la courbe de frontière d'efficacité). Si vous utilisez le même ensemble de contraintes pour à la fois optimiser un scénario et générer la frontière d'efficacité, le point de données de ce scénario se trouvera sur la courbe de frontière d'efficacité.

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

Création du diagramme de frontière d'efficacité

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

1. Ouvrez la comparaison de scénarios pour laquelle vous souhaitez créer le graphique Frontière d'efficacité. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
2. Cliquez sur l'onglet **Frontière d'efficacité**.
3. Indiquez le budget de réserve souhaité pour la comparaison de scénarios en cliquant sur **Ajouter le budget de réserve** si cela n'avait pas encore été fait ou sur **Modifier le budget de réserve** si un budget de réserve avait déjà été désigné.
4. Si un graphique Frontière d'efficacité n'a encore jamais été créé pour cette comparaison de scénarios, cliquez sur **Générer le graphique Frontière d'efficacité** sous l'onglet **Frontière d'efficacité**.

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

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

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Frontière d'efficacité

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

Objectif à optimiser :

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

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

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

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

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

- Le champ personnalisé moyen doit rester inférieur à
- Le champ personnalisé moyen doit rester supérieur à

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

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

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

- Définissez l'option que vous souhaitez maximiser en tant qu'objectif de performance : la VAN, le score total ou la valeur. Voir "[Explication du diagramme Frontière d'efficacité](#)" Page 70.
- Indiquez l'option d'utilisation des pools de ressources indiqués (le cas échéant) dans le cadre des contraintes.
- (Facultatif) Pour spécifier l'**Estimation des risques** moyenne la plus haute à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case et saisissez une valeur dans la plage indiquée dans le champ **Le risque moyen doit rester inférieur à**. (Pour une définition de l'**Estimation des risques**, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" Page 54.)
- (Facultatif) Pour spécifier la **Notation de la valeur** moyenne la plus basse à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case et saisissez une valeur dans la plage indiquée dans le champ **La valeur moyenne doit rester supérieure à**. (Pour une définition de la **Notation de la valeur**, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" Page 54.)
- (Facultatif) Pour spécifier la valeur **Champ personnalisé** moyenne la plus haute à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case **Valeur de champ personnalisé**, choisissez l'option **Le champ personnalisé moyen doit rester inférieur à** et saisissez une valeur dans la plage indiquée.

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

- f. (Facultatif) Pour indiquer le pourcentage minimum du budget à affecter à différents objectifs métier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il n'est pas nécessaire de spécifier des pourcentages minimum pour toutes les catégories de l'actif. Que vous définissiez ou non un pourcentage pour une

catégorie de l'actif en particulier, le moteur d'optimisation peut sélectionner les entités de cycle de vie qui utilisent la catégorie de l'actif si ces entités satisfont à toutes les autres contraintes.

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

i. Cliquez sur **Suivant**.

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

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

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

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

k. Les cases de la colonne **Autoriser une nouvelle date de début ?** permettent de spécifier les propositions et les projets qui n'ont pas encore commencé dont vous autoriserez le report du démarrage par le moteur d'optimisation si un tel report contribue à l'amélioration des performances pour l'objectif que vous avez sélectionné. Le moteur d'optimisation peut appliquer des reports par intervalle d'un mois, jusqu'à six mois. Si date de début prévue pour une proposition ou un projet appartient au passé, cette proposition ou ce projet n'offrent pas l'option qui permet de reporter sa date de début. Les actifs ne proposent pas cette option.

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

l. Cliquez sur **Terminer**.

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

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

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

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

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

La comparaison de scénarios s'affiche à nouveau.

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

Visualisation et modification de comparaisons de scénarios

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

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

Affichage et consultation de comparaisons de scénarios

Remarque : Pour plus d'informations sur les droits d'accès pour afficher et modifier les comparaisons de scénarios, voir "[Configuration des privilèges d'accès pour les comparaisons de scénarios](#)" Page 102.

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

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

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

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

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

La page Liste des comparaisons de scénarios s'affiche.

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

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

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

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

Les colonnes **Retour nominal** (définie dans la section "[Retour nominal total](#)" [Page 108](#)), **Valeur actuelle nette** (définie dans "[Valeur actuelle nette \(VAN\)](#)" [Page 108](#)) et **Valeur de champ personnalisé** (une métrique financière personnalisée servant à classer chaque entité de cycle de vie) apparaissent dans la section **Contenu du scénario** uniquement si les paramètres correspondants ont été activés pour l'affichage par l'administrateur. Dans notre exemple, **Retour nominal** n'a pas été activé, mais bien **Valeur actuelle nette** et **Valeur de champ personnalisé**.

Figure 5-10. Page Comparaison de scénarios

Comparaison de scénarios : Financial Comparison

[Enregistrer](#) [Annuler](#) [Plus](#)

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

*Nom de la comparaison : Créé par : Admin User Auteur de la dernière mise à jour : Admin User
 Actif/Active : Oui Non Dernière mise à jour le : 14 septembre 2016
 Description :

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

[Modifier le budget de réserve](#)

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

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

Prévision des coûts (\$ en milliers)

Prévision des ressources (ETP)

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

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

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

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

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

Remarques

Remarques à ajouter lors de l'enregistrement :

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

Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios

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

Pour modifier ces champs

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient les champs d'information de base que vous voulez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" [Page 76](#).
2. Sur la base des informations du tableau suivant, modifiez ces champs en fonction des

besoins.

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

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification du contenu du scénario dans une comparaison de scénarios

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

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

La section **Contenu du scénario** de la page Comparaison de scénarios affiche toutes les entités de cycle de vie (propositions, projets et actifs) qui figurent actuellement dans la comparaison de scénarios. Le contenu de chaque scénario individuel de la comparaison est contrôlé par les cases situées sous le numéro **1**, **2** ou **3** du scénario. Voir "[Figure 5-10. Page Comparaison de scénarios](#)" Page 78.

Remarque : Par défaut, les scénarios dans une comparaison de scénarios sont identiques si le même ensemble d'entités de cycle de vie est sélectionné. Toutefois, vous pouvez modifier la date de début de n'importe quelle entité de cycle de vie dans un scénario (voir "[Modification des dates de début pour les entités de cycle de vie d'un scénario](#)" Page 88), ce qui distinguera ce scénario des autres scénarios contenant les mêmes entités. Cette différence n'est pas identifiée sur la page Comparaison de scénarios.

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

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient les scénarios que vous voulez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à la section **Contenu du scénario**.
3. Dans la colonne du scénario 1, 2 ou 3, cochez ou décochez les cases des entités de cycle de vie que vous souhaitez inclure dans le scénario ou exclure de celui-ci.

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

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

enregistrer uniquement les modifications apportées aux sélections de contenu dans les scénarios. Ce bouton ne permet *pas* d'enregistrer les modifications apportées aux champs d'informations de base au-dessus des diagrammes.

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

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

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

1. Ouvrez la comparaison de scénarios que vous voulez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
2. **Dans la partie supérieure droite de la section Contenu du scénario, cliquez sur Ajouter un contenu.**

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

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

descriptions de l'étape 4.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Ajouter un nouveau contenu de scénario

Ajouter des éléments spécifiques

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

Inclure les propositions :

Inclure les projets :

Inclure les actifs :

Rechercher le contenu de scénario à ajouter

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

Type de demande:

Statut:

Division : Objectif métier :

Catégorie du projet : Catégorie de l'actif :

Valeur supérieure à et inférieur à

Risque supérieur à et inférieur à

Score supérieur à et inférieur à

Budget total supérieur à et inférieur à

Total des bénéfices supérieur à et inférieur à

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

Retour nominal supérieur à et inférieur à

Valeur actuelle nette supérieure à et inférieur à

Valeur de champ personnalisé supérieure à et inférieur à

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

3. Ajoutez des propositions, projets et/ou actifs spécifiques par nom à la comparaison de scénarios

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

- Cliquez sur **Ajouter**.

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

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

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

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

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

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

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

Voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" Page 54 pour obtenir la définition de la valeur (**Notation de la valeur**), du risque (**Estimation des risques**) et du score (**Score total**). Vous pouvez définir une limite inférieure, une limite supérieure ou les deux.

Toute limite supérieure ou inférieure que vous définissez pour le budget, les bénéfiques ou les « totaux » des ressources est appliquée aux totaux de chaque entité de cycle de vie pour toutes les périodes. Le budget et les totaux des ressources sont calculés conformément aux descriptions de la section "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" Page 60. La plage de temps de la comparaison de scénarios n'a pas d'effet sur ces filtres.

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

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

Pour utiliser les filtres avancés

- i. Indiquez au moins un type de demande dans le champ **Type de demande**.
 - ii. Cliquez sur **Afficher les filtres avancés**.
 - iii. Définissez les filtres avancés qui vous intéressent.
- c. Dans le champ **Trier par** en bas de la fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario, définissez l'ordre du tri de la liste des entités de cycle de vie et indiquez si l'ordre doit être croissant ou décroissant. Définissez également le **Nombre maximum de résultats par page**.
- d. Dans la section **Rechercher le contenu de scénario à ajouter** de la fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario, cliquez sur **Rechercher**.
Les entités de cycle de vie qui répondent aux critères et qui ne figurent pas encore dans la comparaison de scénarios sont ajoutées à la section **Sélectionner le contenu de scénario à ajouter** de la fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario.
- e. Si vous avez utilisé des filtres avancés et que vous voulez les masquer à nouveau, cliquez sur **Afficher les filtres simples**.
- f. Dans la liste des entités de la section **Sélectionner le contenu de scénario à ajouter**,

cochez les cases à gauche des entités à ajouter à la comparaison de scénarios (ou cliquez sur **Sélectionner tout**), puis cliquez sur **Ajouter**.

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

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

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

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

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient les entités de cycle de vie que vous voulez supprimer. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
La section **Contenu du scénario** de la page Comparaison de scénarios affiche toutes les entités de cycle de vie disponibles actuellement dans la comparaison de scénarios.
2. Sélectionnez les entités de cycle de vie que vous souhaitez supprimer de la comparaison de scénarios sans toutefois cliquer sur les liens dans la colonne **Nom**. Vous pouvez utiliser les combinaisons de touches Ctrl + clic ou Maj + clic pour sélectionner plusieurs entités de cycle de vie (lignes). Les entités de cycle de vie sélectionnées sont mises en évidence en couleur.
3. Dans la partie supérieure de la section **Contenu du scénario**, cliquez sur **Supprimer le contenu**.

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

Ajout de remarques à une comparaison de scénarios

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

1. Ouvrez la comparaison de scénario à laquelle vous souhaitez ajouter des remarques. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
2. Faites défiler la page jusqu'à la section **Remarques**.

3. Saisissez le texte souhaité.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Suppression d'une comparaison de scénarios

Pour supprimer une comparaison de scénarios

1. Connectez-vous à PPM.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management > Comparaisons de scénarios > Liste des comparaisons de scénarios**.
3. Cliquez sur l'icône **Supprimer** située à gauche de la comparaison à supprimer.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
4. Cliquez sur **OK**.

Copie d'une comparaison de scénarios

Pour copier une comparaison de scénarios

1. Ouvrez la comparaison de scénarios que vous voulez copier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
2. Cliquez en haut de la page Comparaison de scénarios sur **Plus > Faire une copie**.

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

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

Modification de scénarios individuels

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

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

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

Pour obtenir des informations sur l'ajout d'une entité de cycle de vie à un scénario en particulier ou sur la suppression de celle-ci lorsque l'entité de cycle de vie se trouve déjà dans la comparaison de scénarios, voir "[Sélection des entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios utilisées dans un scénario](#)" Page 81.

Modification du nom d'un scénario

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

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui comprend le scénario dont vous souhaitez modifier le nom. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
2. Dans le champ **Détails du scénario** dans la partie supérieure de la page Comparaison de scénarios (ou le champ **Nom des scénarios** dans la partie supérieure de la table **Contenu du scénario**), cliquez sur le lien qui identifie le scénario voulu.

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

The screenshot shows the 'Détails du scénario' page for 'Scenario 2'. At the top, there is a 'Terminer' button. Below it, the 'Nom du scénario' is 'Scenario 2' with an 'Enregistrer' button. The 'Nom de la comparaison' is 'Coparison1'. The 'Description' is empty. The 'Période de début' is 'octobre 2016' and the 'Période de fin' is 'septembre 2017'. A note indicates to calculate total available resources from the following pools. Below this, there are two tabs: 'Détails' (selected) and 'Disponibilité des rôles'. The 'Détails' tab shows a Gantt chart for 'Scenario 2 Délais' with a legend for 'Projet', 'Proposition', and 'Actif'. The chart shows three projects: 'Asset 1', 'Project2', and 'project3' across a timeline from 2016 to 2017. A 'Classer par' dropdown is set to 'Nom' and an 'Afficher' dropdown is set to 'Contenu complet de la comparaison de scénarios'. A legend at the bottom indicates that the orange bar represents 'La date de début du scénario a changé'.

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

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

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

5. Cliquez sur **Terminer**.

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

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

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

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

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

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

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui comprend le scénario que vous souhaitez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
2. **Dans le champ Détails du scénario dans la partie supérieure de la page Comparaison de scénarios (ou le champ Nom des scénarios dans la partie supérieure de la table Contenu du scénario), cliquez sur le lien qui identifie le scénario voulu.**

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

Scenario 2 Délais

Classez par: Nom

Afficher: Contenu complet de la comparaison de scénarios

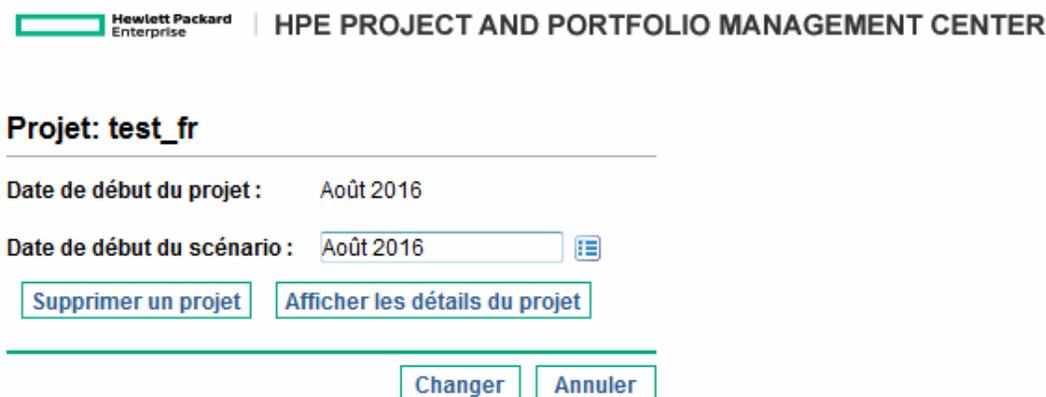
2016				2017																				
Jan	Fév	Mars	Avr	May	Jun	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	May	Jun	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
Asset 1																								
Project1																								
Project2																								
Project3																								

Contenu du scénario

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

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

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



The screenshot shows the top of the HPE Project and Portfolio Management Center interface. It includes the Hewlett Packard Enterprise logo and the page title "HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER". Below this, the project name "Projet: test_fr" is displayed. A context menu is open, showing the "Date de début du projet" as "Août 2016" and the "Date de début du scénario" as "Août 2016". There are two buttons in the menu: "Supprimer un projet" and "Afficher les détails du projet". At the bottom of the menu, there are two buttons: "Changer" and "Annuler".

4. Saisissez la nouvelle **Date de début du scénario** pour l'entité de cycle de vie. Il s'agit de la date de début pour cette entité de cycle de vie *dans ce scénario*. Vous pouvez spécifier des dates de début différentes pour cette entité de cycle de vie dans d'autres scénarios.
5. **Cliquez sur Changer.**
La date de début de l'entité de cycle de vie est actualisée pour le scénario. Si vous souhaitez que la modification soit permanente, vous devez ouvrir l'entité de cycle de vie et modifier la date dans l'entité elle-même.
6. Répétez l'[étape 3](#) à l' [étape 5](#) pour les autres entités de cycle de vie si nécessaire.
7. Cliquez sur **Terminer**.

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

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

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui comprend le scénario que vous souhaitez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" [Page 76](#).
2. Dans le champ **Détails du scénario** dans la partie supérieure de la page Comparaison de scénarios (ou le champ **Nom des scénarios** dans la partie supérieure de la table **Contenu du scénario**), cliquez sur le lien qui identifie le scénario voulu.

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

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

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

4. Cliquez sur le bouton **Afficher <entité de cycle de vie> Détails**.
Les détails de l'entité de cycle de vie sont affichés.

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

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

Pour afficher les informations relatives à la disponibilité des rôles pour un scénario, réalisez une des opérations suivantes sur la page Comparaison de scénarios (voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76) :

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

Tout manque de ressources apparaît en rouge entre parenthèses.

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

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Détails du scénario : Scenario 3 Terminer

Nom du scénario : Enregistrer

Nom de la comparaison : Coparision1

Description :

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

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

Détails **Disponibilité des rôles**

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

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

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

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Dev Exigé pour le scénario : Scenario 3

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

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

[Terminer](#)

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

- **Total des ETP obligatoires** émane de tous les profils de charge associés aux entités de cycle de vie incluses dans la comparaison de scénarios.
Le total des ETP obligatoires ne correspond pas aux données en temps réel. En revanche, il est regroupé par le Service de mise à jour du cumul des périodes d'un profil de charge configuré sur la page Planifier les services.
- Le **Total des ETP disponibles** est dérivé du pool de ressources défini dans le champ **Calculer les ressources disponibles totales à partir des pools de ressources suivants** sur la page Comparaison de scénarios.
- **Différence de ressources** est calculé en tant que Total des ETP disponibles - Total des ETP obligatoires.

Exécution des optimisations de scénario

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

- **VAN.** La VAN représente la valeur actuelle nette collective des entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour une définition de la VAN, voir "[Valeur actuelle nette \(VAN\)](#)" Page 108.
- **Score total.** Le score total représente le score total collectif pour les entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour plus d'informations sur le calcul du score total d'une entité de cycle de vie, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" Page 54.
- **Valeur.** La valeur représente la notation de la valeur collective des entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour plus d'informations sur le calcul de la notation

de la valeur d'une entité de cycle de vie, voir ["Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54.](#)

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

Exécution d'une nouvelle optimisation de scénario

Remarque : Lorsqu'une optimisation est exécutée pour un scénario en particulier, les résultats de celle-ci écrasent toute spécification manuelle antérieure (à l'aide de cases à cocher) au niveau des entités de cycle de vie dans la comparaison de scénarios à inclure ou exclure de ce scénario. Si vous souhaitez conserver le scénario d'origine que vous voulez optimiser, copiez la comparaison de scénarios et renommez ce scénario. Voir ["Copie d'une comparaison de scénarios" Page 86](#) et ["Modification du nom d'un scénario" Page 87.](#)

Pour exécuter une nouvelle optimisation de scénario

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient l'ensemble d'entités de cycle de vie que vous souhaitez rendre accessible pour l'optimisation. Voir ["Affichage et consultation de comparaisons de scénarios" Page 76.](#)
2. **Cliquez sur Optimiser les scénarios en haut de la page Comparaison de scénarios.**
La fenêtre Optimiser vos scénarios s'affiche.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser vos scénarios

Sélectionnez les scénarios que vous voulez optimiser.

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

3. **Pour configurer les paramètres d'optimisation d'un ou de plusieurs scénarios :**

- a. Cliquez sur **Nouvelle optimisation** pour le scénario que vous souhaitez optimiser.
La première fenêtre Optimiser le scénario (sur deux) s'affiche.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser le scénario - Scenario 1

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

Objectif à optimiser :

Maximiser la VAN

Maximiser le score total

Maximiser la valeur

Utiliser le budget de réserve

Utiliser les ressources disponibles totales de : Global

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

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

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

Le champ personnalisé moyen doit rester inférieur à []

Le champ personnalisé moyen doit rester supérieur à []

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

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

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

Suivant Annuler

- b. Définissez l'option que vous souhaitez maximiser en tant qu'objectif de l'optimisation : la VAN, le score total ou la valeur.
- c. Spécifiez l'utilisation du budget de réserve (le cas échéant), qui a peut-être déjà été défini pour cette comparaison de scénarios.
- d. Spécifiez l'utilisation des pools de ressources indiqués (le cas échéant), définis antérieurement pour cette comparaison de scénarios dans le cadre des contraintes d'optimisation.
- e. (Facultatif) Pour spécifier l'**Estimation des risques** moyenne la plus haute à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case et saisissez une valeur dans la plage indiquée dans le champ **Le risque moyen doit rester inférieur à**. (Pour une définition de l'**Estimation des risques**, voir ["Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54.](#))
- f. (Facultatif) Pour spécifier la **Notation de la valeur** moyenne la plus basse à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case et saisissez une valeur dans la plage indiquée dans le champ **La valeur moyenne doit rester supérieure à**. (Pour une définition de la **Notation de la valeur**, voir ["Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" Page 54.](#))
- g. (Facultatif) Pour spécifier la valeur **Champ personnalisé** moyenne la plus haute à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case **Valeur de champ personnalisé**, choisissez l'option **Le champ personnalisé moyen doit rester inférieur à** et saisissez une valeur dans la plage indiquée.

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

h. (Facultatif) Pour indiquer le pourcentage minimum du budget à affecter à différents objectifs métier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k. Cliquez sur **Suivant**.

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

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser le scénario - Scenario 1

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

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

Précédent Annuler Terminer

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

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

m. Les cases de la colonne **Autoriser une nouvelle date de début ?** permettent de spécifier

les propositions et les projets qui n'ont pas encore commencé dont vous autoriserez le report du démarrage par le moteur d'optimisation si un tel report contribue à l'amélioration des performances pour l'objectif que vous avez sélectionné. Le moteur d'optimisation peut appliquer des reports par intervalle d'un mois, jusqu'à six mois.

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

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

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

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

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

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser vos scénarios

Sélectionnez les scénarios que vous voulez optimiser.

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

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

- o. Réalisez une des opérations suivantes dans cette fenêtre :
- Pour les scénarios dont vous avez spécifié les paramètres d'optimisation, cliquez sur **Mode manuel** pour replacer le scénario sous contrôle manuel sans aucun paramètre d'optimisation.
 - Pour les scénarios dont vous avez spécifié les paramètres, cliquez sur le lien **Modifier les détails** pour modifier les paramètres d'optimisation.
 - Pour un scénario manuel (à savoir, un scénario qui n'est pas optimisé et qui affiche le message **Ce scénario est actuellement en mode manuel**), une liste des scénarios

optimisés est proposée. Sélectionnez un des scénarios de la liste, puis cliquez sur **Optimiser avec une copie** pour copier les paramètres d'optimisation de ce scénario. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres afin d'obtenir une optimisation différente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous pouvez examiner les résultats d'optimisation suivants :

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

des entités de cycle de vie (lignes) n'est pas modifié. Voir ["Figure 5-13. Contenu du scénario pour un scénario optimisé" bas](#).

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

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

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

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

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

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

Si vous aviez déjà produit le diagramme Frontière d'efficacité sous l'onglet **Frontière d'efficacité** (voir ["Onglet Frontière d'efficacité" Page 70](#)), le diagramme affiche les points de données pour les trois scénarios de la comparaison, que vous ayez optimisé ou non tous les scénarios. (Le diagramme affiche également les critères que vous avez spécifiés pour créer la frontière d'efficacité).

Si les critères appliqués à la création de la frontière d'efficacité et du scénario optimisé étaient identiques, le point de données du scénario optimisé devrait se trouver sur la courbe de la frontière d'efficacité. Pour plus d'informations sur les positions des points de données d'un scénario par rapport à la courbe de la frontière d'efficacité, voir ["Onglet Frontière d'efficacité" Page 70](#).

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

l'optimisation. Les entités sont triées selon l'objectif d'optimisation, tel que la VAN, de la valeur la plus élevée à la valeur la plus basse, ce qui indique leur influence relative dans l'optimisation en faveur de la maximalisation de votre objectif. La liste affiche également les entités de cycle de vie que vous avez définies comme étant requises dans l'optimisation. Voir "[Figure 5-14. Onglet Détails de l'optimisation après l'optimisation du scénario](#)" bas.

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

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

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

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

Nom du scénario : Enregistrer

Nom de la comparaison : Financial Comparison

Description :

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

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

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

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

Objectif: Maximiser la VAN

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

Exigences:

Détails de l'optimisation

Objectif: Maximiser la VAN

Contraintes:

Utiliser le budget de réserve

Utiliser les ressources disponibles totales de : Global

Exigences:

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

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

Modification d'une optimisation existante

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

Pour modifier et exécuter une optimisation existante

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient les scénarios optimisés que vous voulez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.
2. Cliquez sur **Optimiser les scénarios** en haut de la page Comparaison de scénarios. La fenêtre Optimiser vos scénarios s'affiche.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser vos scénarios

Sélectionnez les scénarios que vous voulez optimiser.

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

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

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

Copie d'une optimisation existante

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

Pour copier et modifier une optimisation existante

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui inclut un scénario optimisé et le scénario à optimiser. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.

2. Cliquez sur **Optimiser les scénarios** en haut de la page Comparaison de scénarios.
La fenêtre Optimiser vos scénarios s'affiche.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser vos scénarios

Sélectionnez les scénarios que vous voulez optimiser.

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

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

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

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

Les critères d'optimisation antérieurs sont copiés et la copie peut être modifiée en vue d'optimiser le scénario.

4. Modifiez les critères dans les deux fenêtres Optimiser le scénario selon les besoins.
Commencez à [l'étape b dans Exécution d'une nouvelle optimisation de scénario](#).

Modification du contenu d'un scénario optimisé

Vous ne pouvez pas modifier directement un scénario optimisé. Toutefois, pour pouvoir tenir compte de nouveaux éléments, vous pouvez autoriser la modification d'un scénario optimisé en cliquant sur **Mode manuel** pour ce scénario sur la page Optimiser vos scénarios. Les choix d'entités de cycle de vie opérés par le moteur d'optimisation pour ce scénario deviennent les choix par défaut et servent de base à la modification.

L'onglet **Détails de l'optimisation** pour le scénario n'est plus d'actualité et est supprimé.

Configuration des privilèges d'accès pour les comparaisons de scénarios

L'accès aux comparaisons de scénarios et à l'optimisation est contrôlé au niveau du système par les *droits* d'accès définis par les administrateurs dans les définitions des groupes de sécurité. Les

utilisateurs sont liés à des droits d'accès par le biais des groupes de sécurité auxquels ils appartiennent. Pour plus d'informations sur les droits d'accès et les groupes de sécurité pour les comparaisons de scénarios, voir les manuels *Security Model Guide and Reference* et *Guide de configuration de Portfolio Management*

De plus, vous pouvez définir des *droits* d'accès pour une liste d'utilisateurs qui peuvent visualiser une comparaison de scénarios que vous avez créée, modifier ses informations de base, son contenu et sa sécurité ou la supprimer si ces utilisateur possèdent les droits d'accès appropriés au niveau du système.

Les sections suivantes décrivent comment octroyer les droits d'accès d'affichage et de modification aux utilisateurs via la page Configurer l'accès.

Configuration du droit d'accès d'affichage pour les utilisateurs

Pour configurer une liste d'utilisateurs autorisés à afficher une comparaison de scénarios

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui vous intéressent. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.

Si vous êtes autorisé à modifier l'accès à la comparaison de scénarios, le bouton **Plus > Configurer l'accès** en haut de la page Comparaison de scénarios est activé.

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

La page Configurer l'accès pour la comparaison de scénarios sélectionnée s'affiche. Les utilisateurs qui figurent dans la liste **Accès à l'affichage** du côté gauche de la fenêtre peuvent afficher cette comparaison de scénarios.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Configurer l'accès pour Financial Comparison

Les utilisateurs suivants ont le droit d'afficher Financial Comparison. Vous pouvez accorder à chacun le droit d'effectuer des modifications.

Accès à l'affichage			Droit d'accès supplémentaire pour modifier				
	Nom d'utilisateur	Prénom	Nom	Modifier les informations de base	Modifier le contenu	Modifier la sécurité	Supprimer cette comparaison
<input type="checkbox"/>	admin	Admin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Sélectionner tout](#) [Désélectionner tout](#) [Supprimer](#)

Donner accès à l'utilisateur : [Ajouter](#)

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

3. Ajoutez un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs à la liste.
 - a. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe d'utilisateur de la liste **Donner accès à l'utilisateur**. Utilisez l'icône à la droite de la zone de texte et, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur les noms des utilisateurs dans la colonne **Disponible(s)** afin de les déplacer dans la colonne **Sélection**.

b. Cliquez sur **Ajouter**.

Les utilisateurs que vous ajoutez à la page Configurer l'accès peuvent afficher la comparaison de scénarios.

4. Pour supprimer un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs de la liste afin de retirer le droit d'accès en affichage de la comparaison de scénarios pour ce ou ces utilisateurs :
 - a. Cochez les cases à gauche des noms (ou cliquez sur **Sélectionner tout**).
 - b. Cliquez sur **Supprimer**.
5. Sur la page Configurer l'accès, cliquez sur **Enregistrer**.

Pour configurer les capacités de modification pour les utilisateurs de la liste, voir "[Configuration du droit d'accès de modification pour les utilisateurs existants](#)" bas.

Configuration du droit d'accès de modification pour les utilisateurs existants

Pour déterminer les utilisateurs autorisés à modifier une comparaison de scénarios

1. Ouvrez la comparaison de scénarios dont vous souhaitez modifier les droits d'accès. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" Page 76.

Si vous êtes autorisé à modifier l'accès à la comparaison de scénarios, le bouton **Plus > Configurer l'accès** en haut de la page Comparaison de scénarios est activé.

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

La page Configurer l'accès pour la comparaison de scénarios sélectionnée s'affiche. Les utilisateurs qui figurent dans la liste **Accès à l'affichage** du côté gauche de la fenêtre peuvent afficher cette comparaison de scénarios.

Le tableau suivant reprend les champs de modification que vous pouvez définir pour chaque utilisateur dans la section **Droit d'accès supplémentaire pour modifier** située à droite de la page Configurer l'accès.

Nom du champ	Description
Modifier les informations de base	Permet à l'utilisateur de modifier le contenu des champs d'information de base dans la partie supérieure de la page Comparaison de scénarios . Il ne s'agit pas d'un droit d'accès pour modifier la section Contenu du scénario . Voir " Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios " Page 79.
Modifier le contenu	Permet à l'utilisateur de modifier la section Contenu du scénario de la page Comparaison de scénarios . Il ne s'agit pas d'un droit d'accès pour modifier le contenu des champs d'information de base dans la section supérieure.

Nom du champ	Description
Modifier la sécurité	Permet à l'utilisateur d'utiliser la page Configurer l'accès pour modifier l'affichage ou la sécurité de la comparaison de scénarios.
Supprimer cette comparaison	Permet à l'utilisateur de supprimer la comparaison de scénario.

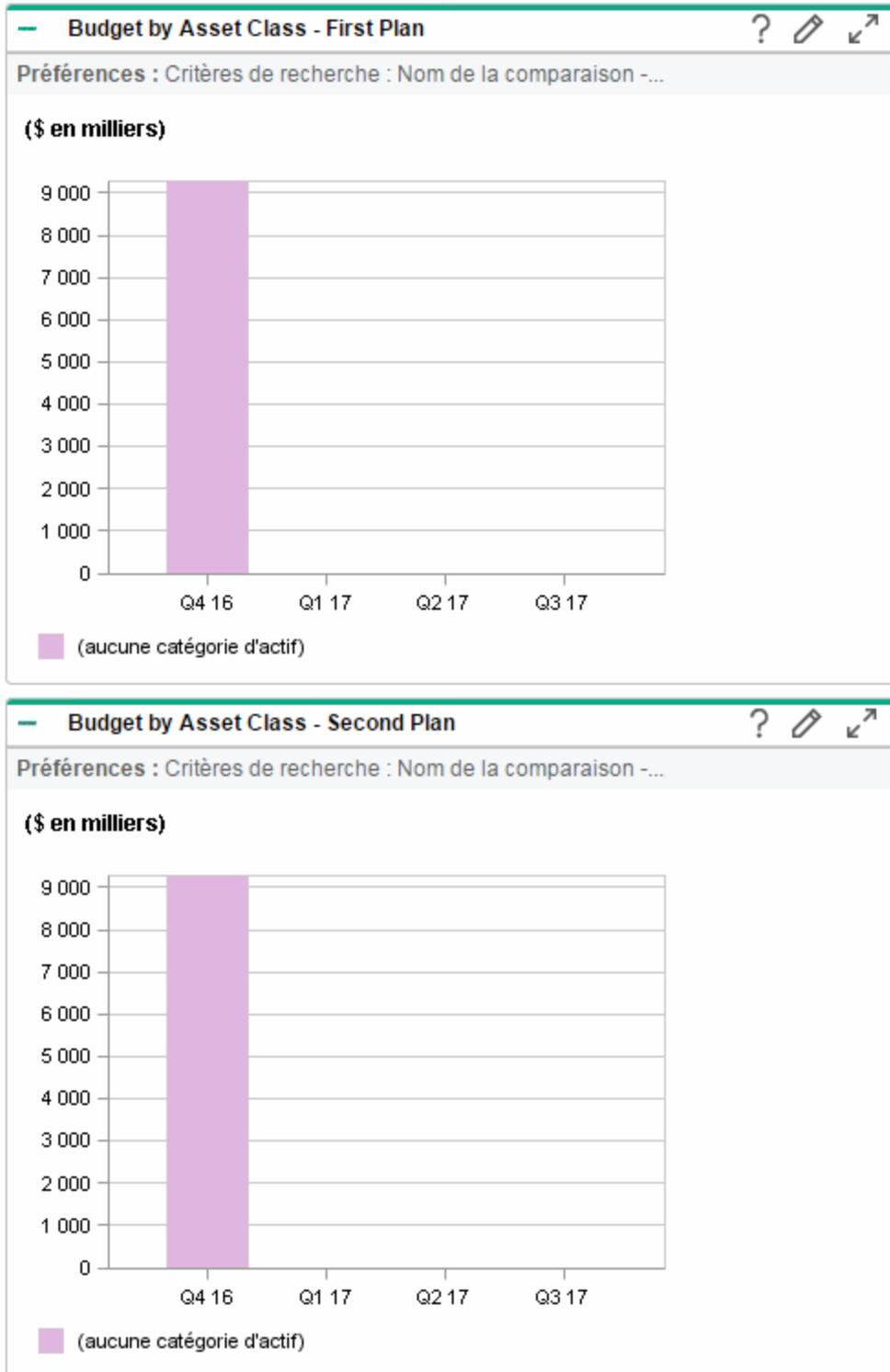
3. Configurez les options de modification de chaque utilisateur dans cette comparaison de scénarios en cochant ou décochant les cases des options souhaitées.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des portlets de comparaison de scénarios

Portfolio Management propose des portlets qui reposent sur les comparaisons de scénarios. Ces portlets peuvent être ajoutés à votre Tableau de bord PPM. Parmi les critères de filtrage, vous sélectionnez une comparaison de scénarios et, dans la plupart des cas, un de ces scénarios pour le portlet. Vous pouvez créer des portlets adjacents qui utilisent différents critères de filtrage pour le même scénario ou qui utilisent différents scénarios sélectionnés dans la même comparaison de scénarios ou dans des comparaisons différentes.

Par exemple, la "[Figure 5-15. Portlets Budget par catégorie d'actif comparant différents scénarios](#)" [Page suivante](#) illustre deux portlets Budget par catégorie d'actif qui comparent deux scénarios issus de la même comparaison de scénarios. (Les titres du portlet ont été modifiés manuellement afin d'établir une distinction entre les scénarios Premier plan et Deuxième plan).

Figure 5-15. Portlets Budget par catégorie d'actif comparant différents scénarios



Le "[Tableau 5-1. Portlets de comparaison de scénarios](#)" bas décrit les portlets de comparaison de scénarios disponibles.

Tableau 5-1. Portlets de comparaison de scénarios

Portlet	Description
Budget par catégorie d'actif	Similaire au diagramme Budget par catégorie d'actif de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Budget par catégorie d'actif " Page 68. Affiche un graphique à barres dont les barres adjacentes (une pour chaque catégorie de l'actif) représentent le budget pour chaque période.
Budget par objectif métier	Similaire au diagramme Budget par objectif métier de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Budget par objectif métier " Page 69. Affiche un graphique à barres dont les barres adjacentes (une pour chaque objectif métier) représentent le budget pour chaque période.
Budget par catégorie de projet	Similaire au diagramme Budget par catégorie de projet de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Budget par catégorie de projet " Page 69. Affiche un graphique à barres dont les barres adjacentes (une pour chaque catégorie de projet) représentent le budget pour chaque période.
Récapitulatif du budget	Similaire au diagramme Récapitulatif du budget de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Récapitulatif du budget " Page 66. Il affiche les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation dans un graphique à barres empilées.
Analyse coûts-bénéfices	Similaire au diagramme Coût-Bénéfice de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Coût-Bénéfice " Page 67. Affiche un graphique à barres qui représentent les coûts et les bénéfices prévus par période.
Budget total	Similaire au diagramme Prévission des coûts de l'onglet Récapitulatif de la page Comparaison de scénarios. Voir " Onglet Récapitulatif " Page 64. Affiche le budget total que chaque scénario utilisera par période, ainsi que le budget de réserve (le cas échéant).
Ressources totales	Similaire au diagramme Prévission des ressources de l'onglet Récapitulatif de la page Comparaison de scénarios. Voir " Onglet Récapitulatif " Page 64. Affiche la demande de ressources totale pour chaque scénario par période, ainsi que le total des ressources disponibles (le cas échéant).

Annexe A : Métriques financières

- ["Retour nominal total" bas](#)
- ["Valeur actuelle nette \(VAN\)" bas](#)

Retour nominal total

Le retour nominal prévu et réel *mensuel* repose sur les coûts et bénéfices mensuels prévus et réels. Le retour nominal pour un mois particulier est la différence entre le bénéfice total de ce mois et le coût total de ce mois :

Retour nominal = bénéfice - coût

Les valeurs des champs **Retour nominal** et **Retour nominal total** utilisés dans les récapitulatifs financiers et les comparaisons de scénarios sont calculées à partir des coûts et des bénéfices prévus et réels pour tous les mois possédant des données. Pour déterminer les coûts *totaux* et les bénéfices *totaux* pour l'ensemble de la période, les contributions mensuelles reposent sur les valeurs de chaque mois individuel, de la manière suivante :

- **Pour chaque mois antérieur**, le coût réel est utilisé chaque fois qu'il a été indiqué, c'est-à-dire chaque fois que la valeur n'est pas vide ou égale à zéro. Dans le cas contraire, c'est le coût prévu qui est utilisé. De la même manière, le bénéfice réel est utilisé chaque fois qu'il a été signalé, sinon c'est le bénéfice prévu qui est utilisé.
- **Pour le mois en cours**, la valeur *la plus élevée* entre les coûts prévus et réels est utilisée. De la même manière, c'est la valeur *la plus élevée* entre les bénéfices réels et prévus qui est utilisée.
- **Pour chaque mois à venir**, ce sont les coûts et les bénéfices prévus qui sont utilisés.

Ces montants mensuels sont additionnés pour déterminer les bénéfices et les coûts totaux. Le retour nominal total est la différence :

Retour nominal total = bénéfices totaux - coûts totaux

Valeur actuelle nette (VAN)

La valeur actuelle nette (VAN) est le retour nominal total ramené à sa valeur actuelle sur la base d'un taux d'escompte défini et du temps autorisé pour la réalisation du retour nominal.

La VAN repose sur le récapitulatif financier. La VAN est calculée à l'aide des coûts et des bénéfices réels et prévus pour tous les mois du récapitulatif financier, tels que décrits dans la section ["Retour nominal total" haut](#).

Pour n'importe quel mois *à venir en particulier* :

$$VAN = (\text{retour nominal}) / (1 + i/12)^n$$

où

n	représente le nombre de périodes (mois) à partir du mois en cours.
Retour nominal	est calculé pour le mois n conformément aux descriptions de la section " Retour nominal total " Page précédente .
i	représente le taux d'escompte annuel. Par exemple, si la valeur du champ Taux d'escompte (désactivé par défaut) est 6 pour représenter un taux d'escompte annuel de 6 %, la formule utilise 0,06 comme valeur pour i, puis divise cela par 12 pour tenir compte des 12 mois de l'année.

PPM calcule et signale la VAN *totale* qui est la somme de ces valeurs pour tous les mois (passés, en cours et à venir) en utilisant le retour nominal de chaque mois.

La VAN pour les mois antérieurs et en cours est utile pour les projets en cours.

Le taux d'escompte est uniquement appliqué aux mois à venir. Les mois antérieurs et en cours utilisent leurs valeurs de retour nominal pour calculer la somme.

Exemple d'un projet à venir

Envisagez par exemple un projet à venir de quatre mois dont les bénéfices et les coûts prévus sont repris dans le "[Exemple d'un projet à venir](#)" [haut](#) et un taux d'escompte annuel de 6 %, équivalent à un taux mensuel de 0,5 % ou 0,005.

Tableau A-1. Exemple de calcul de VAN

Mois	Bénéfice prévu	Coût prévu	Bénéfice prévu - Coût prévu (retour nominal prévu)
Mai 2012	100 000 \$	90 000 \$	10 000 \$
Juin 2012	120 000 \$	90 000 \$	30 000 \$
Juillet 2012	140 000 \$	40 000 \$	100 000 \$
Août 2012	140 000 \$	5 000 \$	135 000 \$

En mars 2012, deux mois avant le début du projet, le VAN total est la somme des montants suivants (arrondis à l'euro le plus proche) :

- $10\,000\text{ USD} / (1,005)^2 = 9\,901\text{ USD}$ en mai
- $30\,000\text{ USD} / (1,005)^3 = 29\,554\text{ USD}$ en juin
- $100\,000\text{ USD} / (1,005)^4 = 98\,025\text{ USD}$ en juillet
- $135\,000\text{ USD} / (1,005)^5 = 131\,675\text{ USD}$ en août

Dans cet exemple, la VAN totale est égale à 269,155 USD.

Le retour nominal total prévu pour les quatre mois du projet est de 275 000 USD.

Exemple d'un projet en cours

Envisagez maintenant le même exemple avec juin comme mois en cours (mois 0) et le projet en cours. Supposez que la valeur réelle Bénéfice-Coût était égale aux prévisions pour le mois de mai et que jusqu'à présent en juin les coûts et les bénéfices réels sont inférieurs aux prévisions, si bien que les données prévues sont utilisées pour le mois de juin. Dans ces conditions, en juin, la VAN totale est la somme des montants suivants (arrondis à l'euro le plus proche) :

- 10 000 USD en mai
- 30 000 USD en juin
- $100\,000\text{ USD} / (1,005)^1 = 99\,502\text{ USD}$ en juillet
- $135\,000\text{ USD} / (1,005)^2 = 133\,660\text{ USD}$ en août

Dans cet exemple, la VAN totale est égale à 273,162 USD.

Envoyez vos commentaires



Indiquez-nous comment nous pouvons améliorer votre expérience de Manuel de l'utilisateur de Portfolio Management.

Envoyez un e-mail à : docteam@microfocus.com