

LOGICIELS DE TABLEAUX DE BORD

Pilotage, analyses et reporting



Ce guide vous assistera tout au long du cycle de réalisation de votre projet : Assistance à maîtrise d'ouvrage, rédaction de cahier des charges, évaluation des technologies, aide au choix, vérification des fonctionnalités nécessaires...

CAHIER DES CHARGES

INTRODUCTION

Contexte technologique, méthodologie et éléments de cadrage

Les logiciels de tableaux de bord ont pour vocation de contribuer à répondre à 3 groupes de questions :

- Que s'est-il passé ? Que se passe-t-il ?
- Pourquoi ? Comment l'expliquer ?
- Que peut-on faire ? Quelles sont les options ? Avec quels impacts ?

Les services financiers et les contrôleurs de gestion font partie des premiers utilisateurs potentiels des logiciels de tableaux de bord et des solutions de Business Intelligence. Analyse des coûts, de la rentabilité, élaboration budgétaire, indicateurs de performance... Ce vaste domaine recouvre les solutions informatiques apportant une aide à la décision avec rapports et tableaux de bord de suivi, l'objectif étant de traiter, valoriser, consolider, présenter les informations disponibles au sein des bases de données de l'entreprise à des fins de compréhension, d'analyse et de décision.

Gestion des risques et exploitation des données financières en temps réel

Les outils de business Intelligence les plus avancés permettent facilement à n'importe quel utilisateur d'explorer les données de façon dynamique, de mettre en évidence les opportunités ou de partager des analyses.

Ils constituent une réponse à l'augmentation constante du volume de données à traiter par les départements financiers et peuvent également offrir des avantages métier en matière de gestion des risques. Par exemple, une banque ou institution financière équipée d'une solution de gestion des risques aura la possibilité de suivre en temps réel les comptes courants, crédits permanents ou tout indicateur financier qu'elle juge pertinent, et ainsi d'anticiper les risques pour ses clients.

Outils de reporting financier

SOMMAIRE

Tableaux de bord - Pilotage – analyses

1 CONTEXTE ET PROJET

2 FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

- 2.1. Données
- 2.2. Rapports
 - 2.2.1 Création de rapports
 - 2.2.2 Diffusion de rapports
- 2.3. Tableaux de bord
 - 2.3.1. Fonctionnalités
 - 2.3.2. Ergonomie
 - 2.3.3. Création de contenu
 - 2.3.4. Droit d'accès
- 2.4. Requêtes
 - 2.4.1. Construction de requêtes
 - 2.4.2. Fonctions de calcul
- 2.5. Pilotage
 - 2.5.1. Indicateurs et Scoring
 - 2.5.2. Alertes et gestion par exception
 - 2.5.3. Simulations et prévisions
 - 2.5.4. Simulations et prévisions
 - 2.5.5. Fonctionnalités OLAP

3 ERGONOMIE

4 PERFORMANCE ET GESTION TEMPS RÉEL

5 BUSINESS INTELLIGENCE ET MOBILITÉ

- 5.1. Fonctionnalités proposées
- 5.2. Création de contenu et ergonomie
- 5.3. Droits d'accès

6 INTÉGRATION AU SYSTÈME D'INFORMATION

- 6.1. Sources de données
- 6.2. Gestion des identités
- 6.3. Intégration
 - 6.3.1. Intégration dans des applications externes
 - 6.3.2. Intégration d'applications dans la solution
 - 6.3.3. Accès natif aux ERP et autres logiciels du marché

7 ADMINISTRATION ET MANAGEMENT

- 7.1. Gouvernance des accès
 - 7.1.1. Utilisateurs
 - 7.1.2. Définition des rôles
 - 7.1.3. Organisation
 - 7.1.4. Traçabilité
- 7.2. Sécurité
- 7.3. Sauvegarde des données
- 7.4. Gestion des reprises après incident

8 ARCHITECTURE TECHNIQUE

9 MISE EN OEUVRE ET DÉPLOIEMENT

- 9.1. Architecture technique et installation
- 9.2. Déploiement
- 9.3. Exploitation
- 9.4. Formation

1. Contexte et projet

- ☐ Direction générale
- ☐ Département financier
- ☐ Projet transverse
- ☐ Projet particulier. Décrivez :

- ☐ Moins de 20
- ☐ De 20 à 100
- ☐ De 100 à 1000
- ☐ Plus de 1000

☐ Non

☐ Oui

- ☐ Du contenu statique et identique pour tous
- ☐ Du contenu statique et différent par groupe ou rôle
- ☐ Du contenu dynamique et personnalisé

- ☐ En continu, pour faire du monitoring
- ☐ Plusieurs fois par heure
- ☐ 2 à 3 fois par jour
- ☐ Moins d'une fois par jour
- ☐ Moins d'une fois par semaine

- ☐ En continu, pour faire du monitoring
- ☐ Plusieurs fois par jour
- ☐ Une fois par jour
- ☐ Une fois par semaine

- ☐ Une fois par mois
- ☐ Moins d'une fois par mois

2. Fonctionnalités détaillées

2.1 Données

La solution permet-elle de s'appuyer sur des données stockées dans :

- ☐ Une base de données relationnelle
- ☐ Une base de données multidimensionnelle
- ☐ Un fichier texte (CSV, log)
- ☐ Un fichier XML
- ☐ Un fichier de type tableur (Excel)
- ☐ Un flux XML
- ☐ Autre(s)

La solution permet-elle de se connecter à plusieurs sources de données en même temps ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution nécessite-elle un datamart ou datawarehouse ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution nécessite-t-elle de stocker les données dans une seule base de données ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, précisez où ?

- ☐ Dans sa propre base de données relationnelle
- ☐ Dans sa propre base de données multidimensionnelle
- ☐ Dans sa propre base de données de technologie propriétaire
- ☐ Dans une base de données relationnelle tierce, lesquelles :
- ☐ Dans une base de données multidimensionnelle tierce, lesquelles :

La solution permet-elle de construire un datamart ou datawarehouse ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on limiter et contrôler les données qui seront diffusées (sécurisation des données) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, jusqu'à quels niveaux ?

- ☐ Au niveau des tables
- ☐ Au niveau des dictionnaires de données
- ☐ Par des filtrages automatiques
- ☐ Par des filtrages à programmer

2.2 Rapports

2.2.1 Création de rapports

La solution dispose-t-elle d'une interface graphique de construction de rapports ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quel type d'interface propose la solution pour la construction de rapports élémentaires ?

- ☐ Interface « riche » web2.0 (Ajax) sans plugin
- ☐ Interface HTML
- ☐ Interface « riche » web2.0 (Ajax) avec plugin
- ☐ Interface riche Adobe (Flash/Flex)
- ☐ Interface HTML + plugin ActiveX ou applet Java
- ☐ Client lourd (application installée sur le poste utilisateur)
- ☐ Autre(s)

La construction de rapports élémentaires se fait-elle dans une même application que les tableaux de bord ?

- ☐ Oui, la construction de l'ensemble du contenu se fait par une unique interface
- ☐ Non, ce sont des applications distinctes

Comment la solution permet-elle de créer un contenu élémentaire ?

- ☐ XML / XSL
- ☐ Configuration par une application propriétaire
- ☐ Script ou langage propriétaire
- ☐ SQL
- ☐ Graphique
- ☐ WYSIWYG
- ☐ Autre(s)

Comment la solution permet-elle de concevoir des calculs sur les données ?

- ☐ XML / XSL
- ☐ Configuration par une application propriétaire
- ☐ Script ou langage propriétaire
- ☐ SQL
- ☐ Graphique
- ☐ Autre(s)

Comment la solution permet-elle de concevoir les filtres sur les données ?

- ☐ XML / XSL
- ☐ Configuration par une application propriétaire
- ☐ Script ou langage propriétaire
- ☐ SQL
- ☐ Graphique
- ☐ Autre(s)

La solution permet-elle d'utiliser des variables ?

Si Oui, comment ?

- ☐ Variables systèmes
- ☐ Variables utilisateur
- ☐ Variables liées à l'organisation
- ☐ Autre(s)

L'utilisation de ces variables dans la création de rapport se fait-elle par :

- ☐ XML / XSL
- ☐ Script ou langage propriétaire
- ☐ SQL
- ☐ Graphique
- ☐ Autre(s)

La construction de liens de navigation (drill) se fait par :

- ☐ XML / XSL
- ☐ Script ou langage propriétaire
- ☐ SQL
- ☐ Graphique
- ☐ Autre(s)

La solution permet-elle d'avoir une prévisualisation au moment de la construction avant la diffusion ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle de « Copier-coller » un élément existant ?

- ☐ Non
- ☐ Oui, un rapport
- ☐ Oui, un tableau de bord
- ☐ Oui, tout élément paramétré
- ☐ Autre(s)

Quelles sont les sources de données supportées ?

- ☐ Base de données
- ☐ Cube OLAP
- ☐ Fichiers plats
- ☐ Autre(s)

Y a-t-il des limitations quant au volume de données ?

- ☐ Mémoire vive
- ☐ Nombre de lignes dans une base
- ☐ Nombre de lignes dans un fichier
- ☐ Nombre de processeurs
- ☐ Autre(s)

La solution propose-t-elle des cubes pré configurés en standard ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution propose-t-elle des états pré configurés en standard ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-t-elle l'intégration dans les rapports des éléments suivants :

- ☐ Tableau
- ☐ Camembert
- ☐ Histogramme
- ☐ Nuage de points
- ☐ Histogramme cumulé
- ☐ Courbe
- ☐ Radar (aussi appelé « toile d'araignée »)
- ☐ Aire
- ☐ Aire cumulée

- ☐ Compteur / jauge
- ☐ Pareto
- ☐ Cartographie France
- ☐ Cartographie Europe
- ☐ Cartographie Monde

La solution dispose-t-elle d'assistants de création :

- ☐ De graphiques
- ☐ De courbes
- ☐ De tableaux
- ☐ D'éléments cartographiques

La solution dispose-t-elle de possibilités de fusion des cellules de tableaux (lignes/colonnes) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution dispose-t-elle de possibilités de scission des cellules de tableaux (lignes/colonnes) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-t-elle de gérer des ruptures dans les tableaux (insertion de fonctions sans stockage permanent dans les cubes sources) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution dispose-t-elle d'indicateurs synthétiques associables à chaque niveau de rupture ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lesquels ?

- ☐ Somme
- ☐ Moyenne
- ☐ Comptage
- ☐ Autre(s)

Quels sont les types de graphiques supportés ?

- ☐ 2D
- ☐ 3D
- ☐ Graphiques combinés
- ☐ Autre(s)

Est-il possible de changer le type des graphiques après leur création ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de personnaliser des rapports en fonction du profil de leur destinataire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle un aperçu avant impression ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle de générer des rapports d'exception en fonction d'un événement ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible d'appeler un rapport à partir d'un autre rapport ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de créer des pages d'« invites » ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, les invites peuvent-elles être reliées entre elles ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

2.2.2 Diffusion de rapports

La diffusion/distribution automatique des rapports est-elle possible ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels sont les supports de diffusion :

- ☐ Email
- ☐ HTML
- ☐ SMS
- ☐ Fax
- ☐ Impression
- ☐ Autre(s)

La solution permet-elle la génération de liasses de rapports automatiques ?

- ☐ Sur un poste de travail
- ☐ Sur un serveur centralisé
- ☐ Vers un portail
- ☐ Autre(s)

La solution permet-elle la diffusion des rapports en fonction des droits utilisateurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quels sont les modes possibles pour le lancement de la génération de liasses de rapports automatiques ?

- ☐ Sur dates prédéfinies
- ☐ Sur rafraîchissement des cubes
(sans passer par un script qui enchaînerait les deux tâches)
- ☐ Sur événement
- ☐ Par un script
- ☐ Autre(s)

Est-il possible d'intégrer le lancement de cette génération de rapports dans une chaîne de traitement (« job » système ou d'un outil tiers)?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle de gérer les fréquences de diffusion ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, de quelles manières :

- ☐ Sur dates prédéfinies
- ☐ Sur événement

2.3. Tableaux de bord

2.3.1. Fonctionnalités

Quels sont les éléments constitutifs d'un tableau de bord dans la solution ?

- ☐ Tableaux simples
- ☐ Tableaux croisés dynamiques
- ☐ Représentations graphiques
- ☐ Textes
- ☐ Images
- ☐ Accès à des répertoires partagés

- ☐ Commentaires, fils de discussion
- ☐ Accès à des pages ou applications web externes (url)
- ☐ Scripts HTML
- ☐ Accès à des « portlets »
- ☐ Tableau d'alertes
- ☐ Tableau d'indicateurs
- ☐ ScoreCard
- ☐ Éléments de paramétrage et d'administration
- ☐ Autre(s)

Quelles actions peut effectuer un utilisateur «simple» (sans droit d'administration)

- ☐ Agrandir en pleine page un élément
- ☐ Saisir des commentaires personnels
- ☐ Saisir des commentaires qui seront visibles par d'autres utilisateurs
- ☐ Drill-in vers un rapport
- ☐ Drill-through vers un rapport
- ☐ Drill-out vers un rapport
- ☐ Drill-in vers un tableau de bord
- ☐ Drill-through vers un tableau de bord
- ☐ Drill-out vers un tableau de bord
- ☐ Filtrer un élément
- ☐ Filtrer l'ensemble du tableau de bord
- ☐ Naviguer vers une page externe
- ☐ Exporter un élément
- ☐ Exporter l'ensemble du tableau de bord
- ☐ Autre(s)

Un tableau de bord peut-il comporter plusieurs pages ou onglets ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quelles actions peut-il effectuer ?

- ☐ Modification de la représentation graphique
- ☐ Ajout ou suppression d'axes d'analyses
- ☐ Ajout ou suppression de calculs, ruptures, section sur les éléments
- ☐ Modification du « look and feel » de l'interface générale
- ☐ Modification de la langue dans laquelle s'affiche le menu général
- ☐ Modification de la langue dans laquelle s'affichent les titres,
- ☐ Modification de filtres par défaut

- ☐ Changement d'un élément par un autre
- ☐ Modification de seuil d'une alerte
- ☐ Modification de seuil d'un indicateur
- ☐ Ajouter du contenu personnel
- ☐ Autre(s)

Comment s'effectue la saisie de filtres ?

- ☐ Saisie libre
- ☐ Saisie assistée pour les dates (calendrier, glissière, etc.)
- ☐ Liste à choix unique
- ☐ Liste à choix multiple
- ☐ Filtres en cascades
- ☐ Autre(s)

Quels sont les types de liens de navigation que l'on peut construire avec :

- ☐ Lien vers un rapport
- ☐ Lien vers un tableau de bord
- ☐ Lien vers une page web
- ☐ Lien vers une application web avec passage de paramètres
- ☐ Autre(s)

La navigation permet-elle de conserver en paramètre :

- ☐ La valeur cliquée
- ☐ La colonne cliquée
- ☐ La ligne cliquée
- ☐ La colonne et la ligne cliquée
- ☐ Les variables de filtres
- ☐ Autre(s)

Quels sont les formats dans lesquels un utilisateur peut exporter un élément

- ☐ Export PDF
- ☐ Export Excel
- ☐ Export image
- ☐ Export CSV
- ☐ Export des données brutes dans le format propriétaire de la solution

Quels sont les formats dans lesquels un utilisateur peut exporter un tableau :

- ☐ Export PDF
- ☐ Export Excel
- ☐ Export image
- ☐ Autre(s)

2.3.2. Ergonomie

Quelles interfaces propose la solution pour la consultation des tableaux de :

- ☐ Fichier PowerPoint
- ☐ Fichier PDF
- ☐ Fichier HTML
- ☐ Fichier XML
- ☐ Fichier image
- ☐ Fichier Flash
- ☐ Portail Web
- ☐ Portail Web avec plugin (activeX, applet, etc)
- ☐ Portail Web avec plugin Flash / Flex
- ☐ Portail Web « riche » (ajax) avec plugin (activeX, applet, etc)
- ☐ Portail Web « riche » (ajax) sans plugin
- ☐ Autre(s)

S'il s'agit d'un portail, quelle technologie est utilisée :

- ☐ Interface HTML
- ☐ Interface « riche » web2.0 (Ajax) sans plugin
- ☐ Interface « riche » web2.0 (Ajax) avec plugin
- ☐ Interface riche Adobe (Flash/Flex)
- ☐ Interface HTML + plugin ActiveX ou applet Java
- ☐ Autre(s)

Que comprend l'interface utilisateur ?

- ☐ Un menu hiérarchisé
- ☐ Un menu hiérarchisé multi-niveaux
- ☐ Une liste de tous les éléments accessibles
- ☐ Un historique des consultations
- ☐ Des raccourcis vers les éléments favoris des utilisateurs
- ☐ Des accès à des répertoires en lecture
- ☐ Des accès à des répertoires en lecture / écriture
- ☐ Autre(s)

Quelle interface la solution propose-t-elle pour la construction des tableaux de bord ?

- ☐ Interface « riche » web2.0 (Ajax) sans plugin
- ☐ Interface HTML
- ☐ Interface « riche » web2.0 (Ajax) avec plugin
- ☐ Interface riche Adobe (Flash/Flex)
- ☐ Interface HTML + plugin ActiveX ou applet Java
- ☐ Client lourd (application installée sur le poste utilisateur)
- ☐ Autre(s)

La solution propose-t-elle une interface internationalisée (multilingue) :

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, précisez le niveau de personnalisation :

- ☐ Uniquement pour les termes génériques de l'application
- ☐ Pour l'ensemble de l'interface (termes génériques + contenu des tableaux de bord)

2.3.3. Création de contenu

La création des tableaux de bord se fait-elle par :

- ☐ Interface graphique
- ☐ Script SQL
- ☐ Script XML
- ☐ Autre script ou programmation

Les filtres sur tableaux de bord sont-ils construits par :

- ☐ Interface graphique
- ☐ Script SQL
- ☐ Script XML
- ☐ Autres scripts ou programmations, précisez lesquels :

Les liens de navigation dans les tableaux de bord sont-ils construits par :

- ☐ Interface graphique
- ☐ Script SQL
- ☐ Script XML
- ☐ Autre(s)

Peut-on personnaliser par programmation l'interface du portail :

- ☐ Insertion d'un logo
- ☐ Suppression du logo de l'éditeur
- ☐ Police personnalisée
- ☐ Couleurs personnalisées
- ☐ Place des menus
- ☐ Autre(s)

Peut-on personnaliser par paramétrage graphique l'interface du portail :

- ☐ Insertion d'un logo
- ☐ Suppression du logo de l'éditeur
- ☐ Police personnalisée
- ☐ Couleurs personnalisées

- ☐ Place des menus
- ☐ Feuille de style (CSS)
- ☐ Autre(s)

2.3.4. Droit d'accès

La solution possède-t-elle un service d'authentification ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quel est l'impact de l'authentification sur les tableaux de bord ?

- ☐ Accès aux tableaux de bord
- ☐ Accès aux fonctionnalités
- ☐ Accès aux personnalisations
- ☐ Accès aux exports
- ☐ Accès aux tableaux de bord avec des données automatiquement filtrées
- ☐ La personnalisation linguistique
- ☐ Pas d'impact
- ☐ Autre(s)

2.4. Requêtes

2.4.1. Construction de requêtes

La solution intègre-t-elle des fonctions de requêtage sur des données de :

- ☐ Numériques
- ☐ Alphanumériques
- ☐ Non structurées

L'interface graphique autorise-t-elle les copier/coller ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'interface graphique permet-elle des glisser/déposer ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quels sont les modes de jointures SQL entre tables supportés ?

- ☐ Gauche
- ☐ Droite
- ☐ Interne
- ☐ Externe

Quels sont les opérateurs sur les jointures SQL supportés ?

- ☐ =
- ☐ ^=
- ☐ >
- ☐ <
- ☐ >=
- ☐ <=
- ☐ Autre(s) :

La solution permet-elle d'établir des liens automatiques entre des tables en s'appuyant sur des clefs de rapprochement ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution supporte-t-elle les opérateurs ensemblistes ?

- ☐ Union
- ☐ Intersection
- ☐ Exclusion

La solution dispose-t-elle de fonctions de tests de vérification de la syntaxe des requêtes construites ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle une visibilité sur le code généré ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle de modifier le code généré ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle une estimation du nombre de lignes de la requête

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle le lancement d'une requête en mode différé ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, de quelle manière ?

- ☐ Programmation du jour et de l'heure
- ☐ Sur événement
- ☐ Autre(s) :

La solution permet-elle d'annuler une requête en cours de traitement ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

2.4.2. Fonctions de calcul

La solution dispose-t-elle des fonctions statistiques standards suivantes ?

- ☐ Moyenne
- ☐ Variance
- ☐ Ecart type
- ☐ Fréquence
- ☐ Autre(s) :

2.5. Pilotage

2.5.1. Indicateurs et Scoring

La solution permet-elle de créer des indicateurs ? Selon quelles méthodologies ?

- ☐ Balanced ScoreCard
- ☐ Six-Sigma
- ☐ Sox
- ☐ ISO 9000
- ☐ ISO 20000
- ☐ TQM
- ☐ Autre(s) :

La solution propose-t-elle un catalogue d'indicateurs prédéfinis ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Comment le calcul des indicateurs peut-il être effectué ?

- ☐ En continu
- ☐ Gestion fréquentielle
- ☐ Gestion par évènement
- ☐ Autre(s) :

Quelles sont les fonctionnalités attachées aux indicateurs ?

- ☐ Historisation des indicateurs
- ☐ Calcul prévisionnel de tendance des indicateurs
- ☐ Zoom d'un indicateur vers un rapport ou tableau de bord
- ☐ Commentaires d'un indicateur
- ☐ Autre(s) :

Comment peut-on créer des indicateurs dans la solution ?

- ☐ XML / XSL
- ☐ Script ou langage propriétaire
- ☐ SQL
- ☐ Graphique

Les indicateurs peuvent-ils être comparés avec des seuils ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Combien de seuils sont configurables ?

Les indicateurs peuvent-ils être comparés avec des objectifs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La valeur des seuils est-elle automatiquement modifiée en fonction des droits de l'utilisateur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles sont les représentations attachées aux indicateurs ?

- ☐ Tableau récapitulatif
- ☐ Carte Stratégique (Scorecard)
- ☐ Compteurs / jauges
- ☐ Autre(s) :

La diffusion des indicateurs est-elle configurable par :

- ☐ Utilisateurs
- ☐ Groupes d'utilisateurs
- ☐ Non configurable (tout le monde a accès aux mêmes indicateurs)

Les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leurs indicateurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les indicateurs sont-ils automatiquement calculés avec les données propres aux utilisateurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

2.5.2. Alertes et gestion par exception

La solution permet-elle de créer des alertes dynamiques ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle de lancer automatiquement des actions en fonction du résultat de l'alerte ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, comment ?

- ☐ Envoi de mail
- ☐ Envoi de SMS
- ☐ Envoi d'un flux RSS
- ☐ Création d'une tâche dans Microsoft Exchange
- ☐ Création d'une tâche dans IBM Lotus Notes
- ☐ Affichage dans un portail
- ☐ Autre(s) :

Le calcul des alertes se fait :

- ☐ En continu
- ☐ Gestion fréquentielle
- ☐ Gestion par événement
- ☐ Autre(s) :

Comment les alertes sont-elles créées dans la solution ?

- ☐ XML / XSL
- ☐ Script ou langage propriétaire
- ☐ SQL
- ☐ Graphique
- ☐ Autre(s) :

Quelles sont les opérations de test ?

- ☐ =
- ☐ > et <
- ☐ like
- ☐ in (liste)
- ☐ Tous les opérateurs booléens
- ☐ Boucles de tests
- ☐ Opérateurs ET et OU avec tous les opérateurs booléens
- ☐ Autre(s) :

Combien de seuils sont configurables ?

La valeur des seuils est-elle automatiquement modifiée en fonction des droits de l'utilisateur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles sont les représentations attachées aux alertes ?

- ☐ Tableau récapitulatif
- ☐ Compteurs / jauges
- ☐ Tableaux colorés en fonction des seuils
- ☐ Graphiques colorés en fonction des seuils
- ☐ Autre(s) :

La diffusion des alertes est-elle configurable par :

- ☐ Utilisateur
- ☐ Groupe d'utilisateurs
- ☐ Non configurable (tout le monde a accès aux mêmes alertes)

Les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leurs alertes ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les alertes sont-elles automatiquement calculées avec les données propres aux utilisateurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

2.5.3. Simulations et prévisions

La solution intègre-t-elle des fonctionnalités de simulation ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution intègre-t-elle des fonctionnalités de prévisions ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Les fonctionnalités de simulation sont-elles disponibles :

- ☐ Par paramétrage graphique
- ☐ Par programmation ou script
- ☐ Autre(s) :

Les fonctionnalités de prévisions sont-elles disponibles :

- ☐ Par paramétrage graphique
- ☐ Par programmation ou script
- ☐ Autre(s) :

2.5.4. Simulations et prévisions

La solution intègre-t-elle des fonctions de collaborations telles que :

- ☐ Chat
- ☐ Commentaires partagés
- ☐ Forum / fils de discussion
- ☐ FAQ
- ☐ Affectation d'actions et de tâches
- ☐ Autre(s) :

La solution permet-elle de gérer les droits d'accès sur ces fonctions ?

- ☐ Non
- ☐ Oui, par utilisateur
- ☐ Oui, par groupe d'utilisateurs
- ☐ Autre(s) :

2.5.5. Fonctionnalités OLAP

La solution dispose-t-elle d'assistants pour la création des cubes (dont la définition des axes et des dimensions) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quelles sont les sources de données supportées en entrée par la solution ?

- ☐ Base de données
- ☐ Fichiers texte
- ☐ Fichiers Excel
- ☐ Fichiers XML
- ☐ Autre(s) :

Quels sont les modèles de données supportés en entrée ?

- ☐ Modèle en étoile
- ☐ Modèle en flocons
- ☐ Table dénormalisée
- ☐ Autre(s) :

Est-il possible de définir plusieurs hiérarchies pour un même axe ? (Exemple pour l'axe temps : hiérarchie année – mois – semaine et hiérarchie année – trimestre – mois)

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de visualiser les catégories d'une dimension sous forme de diagramme ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de créer le cube à partir d'un jeu d'essai ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, comment est défini ce jeu d'essai ?

- ☐ Nombre de lignes
- ☐ Critères
- ☐ Autre(s) :

Quels sont les modes de définition du mode de calcul des agrégats ?

- ☐ A la volée (ROLAP)
- ☐ Précalculé (MOLAP)
- ☐ Au choix (HOLAP)

La solution requiert-elle la présence de cubes sur le poste de travail (DOLAP) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de construire un cube logique comprenant plusieurs cubes physiques ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de créer des cubes à l'aide de lignes de commande ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution dispose-t-elle de fonction de validation de cubes ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quels sont les niveaux d'optimisation des cubes proposés par la solution ?

La solution dispose-t-elle d'assistants de création de règles de gestion ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle la découverte automatique de l'axe temps ?

La solution dispose-t-elle de fonctions financières et statistiques avancées ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lister les fonctions intégrées :

- ☐ La solution dispose-t-elle de formules de calcul automatiques ?
- ☐ Calcul de fin de mois
- ☐ Périodes variables
- ☐ Autre(s) :

La solution gère-t-elle les tables de correspondance ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution dispose-t-elle de fonctions de conversions monétaires ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution dispose-t-elle d'un langage de programmation complémentaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, de quel type ?

- ☐ L4G propriétaire
- ☐ SQL
- ☐ VBA
- ☐ Autre(s) :

L'outil permet-il d'intégrer des fonctions externes développées dans le langage suivant ?

- ☐ C++
- ☐ Java
- ☐ Autre(s) :

Quelles sont les capacités de zoom de la solution ?

- ☐ Descendant (drill down)
- ☐ Ascendant (drill up)
- ☐ Sur les lignes ou les colonnes

- ☐ Zoom à droite, zoom à gauche
- ☐ D'un tableau
- ☐ Sur les éléments d'un graphique (libellé, histogramme, etc.)
- ☐ Autre(s) :

Quelles sont les possibilités de tri des positions d'un axe ?

- ☐ Selon différents critères
- ☐ Selon différents indicateurs

Est-il possible de créer des classements ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, le classement se fait-il :

- ☐ En fonction de la valeur d'une colonne
- ☐ En fonction de la valeur d'une ligne
- ☐ Autre(s) :

La solution permet-elle la rotation et l'imbrication d'axes par glisser/déposer ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

3. Ergonomie

La solution intègre-t-elle le multi fenêtrage dans l'application de restitution ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Est-il possible de positionner librement des différents objets dans un rapport ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution dispose-t-elle de fonctions d'enrichissement graphique et de mise en page ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, de quels types ?

- ☐ Feuilles de styles
- ☐ Rapports standard
- ☐ Autre(s) :

La solution permet-elle la modification du type de graphique (par exemple : passer d'une représentation avec histogrammes à une représentation en lignes brisées) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle la gestion des enrichissements graphiques des tableaux de bord (par exemple le titre) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels types ?

- ☐ Format
- ☐ Couleurs
- ☐ Polices

La solution est-elle proposée avec une documentation/aide en ligne ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, la documentation est-elle en français ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle l'impression sous différents formats pour les

- ☐ PDF
- ☐ Word
- ☐ Excel
- ☐ Autre(s) :

La solution permet-elle d'exporter des données (tableaux, graphiques) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, de quels types ?

- ☐ Vers des outils bureautiques tels que Excel sous des formats standard (xls, txt...)
- ☐ Avec envoi par mail
- ☐ Autre(s) :

La solution permet-elle l'ajout de notes liées à des états ou à des règles de calculs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution dispose-t-elle de fonctionnalités de type Forum de discussion ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution dispose-t-elle d'un moteur de recherche ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels éléments peuvent être recherchés ?

- ☐ Rapport
- ☐ Requête
- ☐ Données
- ☐ Élément de sécurité
- ☐ Autre(s) :

4. Performances et gestion temps réel

L'éditeur dispose-t-il d'un tableau standard des temps de réponse de la solution ?

- ☐ Oui (à joindre au dossier de réponse)
- ☐ Non

Quel est le mode de rafraîchissement des écrans utilisateurs à la suite d'une modification d'un paramètre par l'utilisateur ?

- ☐ Rafraîchissement / recalcul à la demande de l'utilisateur
- ☐ Rafraîchissement / recalcul automatique après chaque modification
- ☐ 2 modes possibles

Quels sont les paramètres d'ajustement des temps de traitement des données ?

- ☐ Performance du Serveur
- ☐ Parallélisation des traitements sur plusieurs serveurs
- ☐ Performance du SGBD
- ☐ Performance réseau WAN
- ☐ Paramétrage/configuration de la technologie BI
- ☐ Autre(s) :

La solution BI permet-elle une gestion en mémoire des traitements ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, à quel(s) niveau(x) :

- ☐ Gestion en mémoire pour les outils d'analyse
- ☐ Gestion en mémoire SGBD et serveur d'application

La gestion en mémoire des traitements peut-elle être effectuée à partir de plusieurs bases de données ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution permet-elle de combiner traitements en mémoire et traitements SGBD pour un même tableau de bord ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Détailler les paramètres d'ajustement de la gestion de la performance et du traitement en temps réel de l'outil ?

5. Business Intelligence et mobilité

5.1. Fonctionnalités proposées

La solution intègre-t-elle des fonctions d'accès par terminal mobile ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, l'accès mobile est-il disponible sans installation supplémentaire en mode standard ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels sont les terminaux supportés ?

- ☐ Android
- ☐ Windows Mobile 5 et 6
- ☐ Palm
- ☐ Symbian
- ☐ Téléphones imode
- ☐ Téléphones WAP 1,0

- ☐ Téléphones WAP 2,0
- ☐ Pocket IE
- ☐ Navigateur xHTML
- ☐ Blackberry
- ☐ Autre(s) :

La solution offre-t-elle une version spécifique pour tablettes ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels sont les systèmes supportés ?

- ☐ Android
- ☐ Windows 7
- ☐ iOS (iPad)
- ☐ WebOS
- ☐ Blackberry OS
- ☐ Autre(s) :

Quels sont les éléments accessibles ?

- ☐ Les tableaux de bord
- ☐ Les alertes
- ☐ Les indicateurs
- ☐ Les fonctions de prévisions et simulation
- ☐ Les fonctions collaboratives
- ☐ Les fonctions d'administration
- ☐ Autre(s) :

L'ensemble du contenu disponible par accès « classique » est-il accessible en accès mobile ?

- ☐ Non, un contenu spécifique doit être créé
- ☐ Non, certains éléments ne peuvent pas être diffusés
- ☐ Oui, sauf les éléments d'administration
- ☐ Oui

Quelles sont les actions possibles par les utilisateurs sur ces tableaux de bord mobiles ?

- ☐ Navigation par lien
- ☐ Filtrage
- ☐ Saisie de commentaires
- ☐ Autre(s) :

5.2. Création de contenu et ergonomie**Y a-t-il une application à installer sur le terminal mobile ?**

- ☐ Non
- ☐ Oui

Y a-t-il un contenu spécifique à créer pour le terminal mobile ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on gérer des utilisateurs avec des terminaux différents ?

- ☐ Oui
- ☐ Non, un seul terminal supporté

5.3. Droits d'accès

L'accès mobile se fait-il avec une authentification ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, est-ce le même couple login et mot de passe que l'accès portail ?

- ☐ Non
- ☐ Oui, il s'agit du même référentiel
- ☐ Oui, il s'agit d'une synchronisation avec le référentiel des utilisateurs mobiles

La gestion des droits d'accès est-elle identique en mode mobile et en mode classique ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

6. Intégration au système d'information

6.1. Sources de données

A quelles sources de données le système peut-il se connecter ?

- ☐ Fichier tableur (excel, openoffice...) :
- ☐ Fichier à plat
- ☐ Fichiers XML
- ☐ Bases de données relationnelles :
 - ☐ Oracle
 - ☐ Sql Server
 - ☐ DB2
 - ☐ MySql
 - ☐ PostgreSQL
 - ☐ Ingres
 - ☐ Informix
 - ☐ Teradata
 - ☐ Autre(s) :
- ☐ Base de données multidimensionnelles :
 - ☐ SQL Server
 - ☐ SAP BW

- ☐ Essbase
- ☐ Mondrian
- ☐ Autre(s) :

Les connecteurs à ces sources sont-ils fournis ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si Non, précisez le(s) fournisseur(s) :

Existe-t-il des connecteurs métiers avec les ERP du marché ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, préciser pour quels ERP et comment :

- ☐ Oracle
- ☐ SAP
- ☐ Qualiac
- ☐ Microsoft Dynamics
- ☐ Sage
- ☐ Cegid
- ☐ Autre(s) :

6.2 Gestion des identités

L'application peut-elle être connectée à un annuaire LDAP ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui précisez :

- ☐ Apache Directory Server
- ☐ OpenLDAP
- ☐ Novell eDirectory
- ☐ Sun Directory Server Enterprise Edition
- ☐ IBM Tivoli Directory Server
- ☐ IBM Lotus Domino
- ☐ Windows Server 2003 Active Directory

L'application peut-elle s'intégrer dans un système de Single Sign On (SSO) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'application peut-elle importer des identités depuis un autre système (base de données, fichier...) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lesquels ?

- ☐ Fichier XML
- ☐ Base de données :
- ☐ Système d'exploitation :
- ☐ Fichier à plat
- ☐ Autre(s) :

6.3. Intégration

6.3.1. Intégration dans des applications externes

L'application permet-elle une intégration de son contenu dans un portail d'entreprise ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, précisez :

- ☐ Websphere portal
- ☐ jBoss portal
- ☐ Sharepoint
- ☐ LifeRay
- ☐ jBoss portal
- ☐ Sharepoint
- ☐ LifeRay
- ☐ Autre(s) :

Dispose-t-elle d'API permettant de récupérer le contenu généré ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Dispose-t-elle de services web permettant de récupérer le contenu généré ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

6.3.2. Intégration d'applications dans la solution

Peut-on intégrer les résultats d'une autre application dans l'application ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on lancer des actions externes (script, url avec paramètre...) depuis l'application ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

6.3.3. Accès natif aux ERP et autres logiciels du marché

La solution permet-elle d'accéder directement à des ERP ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lesquels ?

- ☐ SAP
- ☐ Oracle Application
- ☐ Peoplesoft
- ☐ Navision
- ☐ Baan
- ☐ JD. Edwards
- ☐ Autre(s) :

La solution permet-elle d'accéder directement à d'autres progiciels du marché ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, lesquels ?

L'accès à ces progiciels est-il garanti par l'éditeur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'accès à ces progiciels se fait-il directement sur les données de production ou passe-t-on par un entrepôt intermédiaire ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Cet accès nécessite-t-il une nouvelle authentification ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

7. Administration et Management

7.1. Gouvernance des accès

7.1.1. Utilisateurs

L'application permet-elle la définition d'utilisateurs nominatifs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'application peut-elle planifier les accès des utilisateurs ?

☐ Non

☐ Oui

Quels sont les profils que l'application permet de gérer ?

☐ Administrateur technique

☐ Administrateurs fonctionnels généraux (créateur de contenu)

☐ Administrateurs fonctionnels locaux (créateur de contenu local)

☐ Utilisateurs

☐ Accès publics

☐ Autre(s) :

L'application permet-elle de gérer la traduction des tableaux de bord et indicateurs créés ?

☐ Non

☐ Oui

L'application gère-t-elle l'UNICODE ?

☐ Non

☐ Oui

L'application permet-elle d'avoir un accès public sans authentification ?

☐ Non

☐ Oui

7.1.2. Définition des rôles

L'application permet-elle de gérer les droits d'accès aux différents contenus ?

☐ Non

☐ Oui

Si Oui, le nombre de rôles (ensembles de droits) est-il limité ?

☐ Non

☐ Oui

Quel est le niveau le plus fin de gestion des droits d'accès ?

☐ Données

☐ Composant du tableau de bord

☐ Page du tableau de bord

☐ Tableau de bord

☐ Groupe tableau de bord

☐ Autre(s) :

Quels sont les niveaux d'administration sur chaque objet ?

☐ Aucun accès

☐ Visualisation

- ☐ Edition
 - ☐ Autre(s) :
- Les niveaux d'administration sont-il paramétrables ?**
- ☐ Non
 - ☐ Oui

7.1.3. Organisation

L'application permet-elle de gérer les différents niveaux hiérarchiques d'une organisation ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on rattacher les utilisateurs à ces niveaux organisationnels, quelques soient leurs rôles ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on utiliser ces niveaux pour filtrer, segmenter les données restituées ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on utiliser ces niveaux pour définir les accès aux sources de données (exemple : une base de données par agence) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on utiliser ces niveaux pour modifier les calculs effectués dans les tableaux de bord ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Peut-on définir des tableaux de bord et indicateurs propres à un groupe organisationnel (exemple : un tableau de bord pour une agence en particulier, invisible pour les autres) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'application possède-t-elle une visualisation de la modélisation de l'organisation créée ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

7.1.4. Traçabilité

La solution dispose-t-elle de fonctions de visualisation des traitements en cours à travers la console d'administration ?

- ☐ Non

- ☐ Oui

Est-il possible d'arrêter une requête en cours de traitement via la console d'administration ?

- ☐ Fichiers texte
☐ XML
☐ Autre(s) :

Quels sont les formats des logs générés ?

- ☐ Fichiers texte
☐ XML
☐ Autre(s) :

Est-il possible d'interfacer la solution avec des outils de supervision ?

- ☐ Non
☐ Oui

Si Oui, lesquels ?

- ☐ Patrol
☐ Computer Associates TNG
☐ Tivoli
☐ HP OpenView
☐ Autre(s) :

Quels sont les autres interfaçages possibles avec la solution ?

Est-il possible de limiter pour chaque requête lancée par l'utilisateur :

- ☐ Le nombre de lignes à ramener ?
☐ Le temps CPU utilisé ?

La console d'administration nécessite-t-elle un serveur spécifique ?

- ☐ Non
☐ Oui

Est-il possible d'effectuer la prise de main à distance de la console d'administration ?

- ☐ Non
☐ Oui

Si Oui, quelle est l'interface proposée ?

- ☐ Propriétaire
☐ De type Web

☐ Autre(s) :

7.2. Sécurité

La solution permet-elle l'accès à l'application de restitution par utilisateur et mot de passe ?

- ☐ Non
☐ Oui

Quel est le mode de support de gestion des utilisateurs ?

- ☐ Annuaire LDAP
☐ Système (NT...)
☐ Autre(s) :

La solution permet-elle la gestion des groupes ?

- ☐ Non
☐ Oui

Est-il possible d'attacher un utilisateur à plusieurs groupes ?

- ☐ Non
☐ Oui

Est-il possible de s'interfacer avec un annuaire externe ?

- ☐ Non
☐ Oui

Si Oui, quels annuaires ?

- ☐ Microsoft Active Directory Server
☐ Netscape Directory Server
☐ Novell Directory Services
☐ Sun Netscape iPlanet Directory
☐ Autre(s) :

La solution dispose-t-elle de fonctionnalités d'administration des mots de passe ?

- ☐ Non
☐ Oui

Si Oui, lesquelles ?

- ☐ Blocage du compte après plusieurs tentatives de connexion avec un mot de
passé
☐ Gestion de la durée de vie des mots de passe
☐ Empêchement du choix d'un mot de passe trivial
☐ Autre(s) :

La solution dispose-t-elle d'un mécanisme de synchronisation entre le système et le logiciel ?

☐ Non

☐ Oui

La solution peut-elle s'intégrer dans un mécanisme de Single Sign On (SSO) ?

☐ Non

☐ Oui

Quels sont les niveaux de granularité des habilitations ?

☐ Axes

☐ Colonnes

☐ Cellules

☐ Autre(s) :

La solution permet-elle le cryptage des données entre le serveur et le client ?

☐ Non

☐ Oui

Est-il possible de créer et/ou de mettre à jour les sécurités en mode batch ?

☐ Non

☐ Oui

7.3. Sauvegarde des données

Est-il possible de sauvegarder des « données à chaud » ?

☐ Non

☐ Oui

Quels éléments peuvent être sauvegardés :

☐ Référentiel

☐ Rapport

☐ Sécurité

☐ Autre(s) :

La solution peut-elle d'intégrer avec un outil de sauvegarde du marché ?

☐ Non

☐ Oui

Si Oui, lesquels ?

☐ Dollar Universe

☐ CA-Unicenter

☐ Autre(s) :

Est-il possible d'ordonnancer des traitements de sauvegarde ?

☐ Non

☐ Oui

7.4. Gestion des reprises après incident

Lors d'un incident, les utilisateurs sont-ils avertis ?

☐ Non

☐ Oui

Si Oui, de quelles manières ?

☐ Affichage d'un message

☐ Envoi automatique de mail par le système

☐ Autres :

Existe-t-il des scripts de relance prédéfinis en cas d'incident ?

☐ Non

☐ Oui

Les traitements en cours lors de l'incident sont-ils repris automatiquement ?

☐ Non

☐ Oui

Après un incident, l'utilisateur est-il averti du redémarrage du système ?

☐ Non

☐ Oui

Après l'incident, l'utilisateur a-t-il la possibilité de revenir sur l'état avant incident ?

☐ Non

☐ Oui

8. Architecture technique

Quel est le mode de restitution de la solution ?

☐ Client-serveur

☐ Web

Quelle est la technologie d'interface de création de rapports ?

☐ Client-serveur

☐ Web

Quelle est la technologie interface d'administration ?

☐ Client-serveur

☐ Web

Quelle sont les technologies d'architecture Web supportées ?

☐ Applet

- ☐ Servlet
- ☐ JSP
- ☐ .Net
- ☐ Autres :

Quels sont les navigateurs supportés ?

- ☐ Internet Explorer. Version ?
- ☐ Mozilla Firefox. Version ?
- ☐ Autres :

Quelles sont les versions du JDK supporté ?

La solution supporte-t-elle le protocole sécurisé HTTPS ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quel est le système d'exploitation supporté (indiquer le numéro de version pour chaque système) par la solution ?

- ☐ Windows NT
- ☐ Windows 2000
- ☐ HP UX
- ☐ SUN Solaris
- ☐ IBM AIX
- ☐ Digital Unix
- ☐ Linux

Quel sont les serveurs d'application supportés pour les applications Web J2EE ?

- ☐ IBM Websphere
- ☐ BEA WebLogic
- ☐ Sun iPlanet
- ☐ Jakarta Tomcat
- ☐ Autres :

La solution permet-elle de gérer la répartition de charge ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La solution supporte-t-elle les architectures multiprocesseurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Quel est le mode de stockage ?

- ☐ Fichiers plats
- ☐ Bases de données

☐ Autres :

Quelle est la volumétrie des maximales supportées ?

Existe-t-il des règles de dimensionnement ?

- ☐ De la CPU
- ☐ De l'espace disque
- ☐ Du débit réseau
- ☐ Autres :

La solution peut-elle d'intégrer dans un portail d'entreprise ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, portail supporté :

- ☐ BEA Weblogic portal
- ☐ IBM Websphere Portal Server
- ☐ Microsoft SharePoint Portal Server
- ☐ Plumtree Corporate Portal (BEA)
- ☐ Vignette.Portal Solution
- ☐ Autres :

9. Mise en oeuvre et déploiement

9.1. Architecture technique et installation

Dans quelle technologie l'application est-elle développée ?

- ☐ Client/serveur
- ☐ Web

Dans quel langage l'application est-elle développée ?

- ☐ .Net
- ☐ J2EE
- ☐ PHP
- ☐ C++
- ☐ Autres :

Quels sont les pré-requis « serveur » pour l'installation au niveau du système d'exploitation ?

- ☐ Windows, versions :
- ☐ Linux :
- ☐ Solaris :
- ☐ AIX :

- ☐ HP-UX :
- ☐ Autres :

Quels sont les pré-requis « serveur » pour l'installation au niveau du CPU ?

- ☐ Ram :
- ☐ DD :
- ☐ Middleware :

Quels sont les pré-requis des postes « client » au niveau du système?

- ☐ Windows XP :
- ☐ Windows Vista :
- ☐ Linux :
- ☐ Mac OS :
- ☐ Autres :

Quels sont les pré-requis des postes « client » au niveau du CPU pour l'installation ?

- ☐ CPU
- ☐ Ram
- ☐ DD
- ☐ Middleware

L'application dispose-t-elle d'un installeur automatique ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Comment est stocké le paramétrage de l'application ?

- ☐ Fichiers
- ☐ Base de données intégrée
- ☐ Base de données externe

Si le paramétrage est stocké sur une base de données externe, quelles sont les bases certifiées par l'éditeur ?

- ☐ Oracle
- ☐ Sql Server
- ☐ DB2
- ☐ Sybase
- ☐ Ingres
- ☐ PostgreSQL
- ☐ MySql
- ☐ Autres :

9.2. Déploiement

La solution est-elle développée en technologie web ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels sont les navigateurs supportés :

- ☐ Internet Explorer 6.x
- ☐ Internet Explorer 7.x et au-delà
- ☐ Firefox 2.x
- ☐ Firefox 3.x et au-delà
- ☐ Opera 7.x
- ☐ Netscape 7.x
- ☐ Safari 2.x
- ☐ Autres :

L'application utilise-t-elle des applets, ActiveX ou autres codes transportés ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le cas échéant, quels sont les « plugins » nécessaires ?

- ☐ Flash
- ☐ Java
- ☐ ActiveX
- ☐ Autres runtime :

Le HTML généré par l'application est conforme au :

- ☐ xHTML 1.0
- ☐ HTML 4.0
- ☐ HTML 3.2
- ☐ Aucune conformité standard

La solution est-elle en mode client/serveur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Existe-t-il un mode d'installation et de mise à jour à distance ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

La partie « client » est-elle mise à jour systématiquement à chaque mise à jour « serveur » ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'application peut-elle être installée sur un cluster de serveur ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'application supporte-elle des architectures en répartition de charge (load balancing) ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

9.3. Exploitation

L'application dispose-t-elle d'un paramétrage des fichiers « logs » ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, quels sont les paramètres principaux ?

L'application dispose-t-elle d'une gestion des arrêts planifiés ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, peut-on avertir automatiquement les utilisateurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

L'application permet-elle des sauvegardes « à chaud » de son environnement ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Le processus de migration vers une version de maintenance est-il :

- ☐ Automatique
- ☐ Partiellement automatique
- ☐ Manuel

Le processus de migration vers une version mineure et/ou majeure est-il :

- ☐ Automatique
- ☐ Partiellement automatique
- ☐ Manuel

Lors des migrations vers une version mineure et/ou majeure, l'éditeur garantit-il une compatibilité ascendante ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

9.4. Formation

Quels sont les cursus de formation fonctionnelle et technique nécessaires ?

- ☐ Formations techniques :
- ☐ Formations fonctionnelles :

Quelles sont les durées respectives de chaque formation ?

Existe-t-il un forum des utilisateurs ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Si Oui, en quelle langue ?

Existe-t-il un club utilisateurs français ?

- ☐ Non
- ☐ Oui

Utiliser les guides

Les guides proposés en téléchargement sont des introductions aux principales fonctionnalités des solutions technologiques. La structure et le contenu de ces guides constituent une excellente base pour la prise en main de ce sujet et pour disposer de bases de préparation d'un cahier des charges ou d'un comparatif.

Ce guide a pour principale vocation de faciliter l'appropriation d'une telle démarche par les acteurs du projet. Ils représentent le meilleur compromis entre une démarche standardisée et une démarche personnalisée de choix.

Un projet de choix et de mise en oeuvre d'une solution s'appuie sur une démarche d'analyse, de compréhension et de modélisation des besoins.

Chaque critère présenté se doit d'être qualifié, personnalisé et soumis à une évaluation comparative, au plus près des spécificités de l'entreprise.

En fonction de ces analyses, il sera possible de sélectionner et pondérer les critères du guide et de bâtir une grille d'évaluation personnalisée dont le remplissage et la lecture conduiront au choix technologique.

En résumé, un projet de choix et de mise en oeuvre d'une application de gestion intégrée s'appuie sur une démarche d'analyse, de compréhension et de modélisation des métiers de l'entreprise et de

leurs interactions : ce guide a pour principale vocation de faciliter l'appropriation d'une telle démarche.

Notations et classements d'offres

Les guides n'intègrent pas de notation, classement ou jugement de valeur sur les offres.

En matière de projet d'entreprise, tout classement universel est inadapté et faux : une offre est parfois plus adaptée que d'autres au contexte d'un projet ou d'une entreprise. Cette même offre sera peut-être moins adaptée que les autres pour un projet différent.

C'est en ce sens que les guides ont été conçus.

Sélectionner et pondérer les critères du guide en fonction de chaque projet permet de bâtir une grille d'évaluation personnalisée dont le remplissage et la lecture orienteront au choix technologique.

Il n'y a donc volontairement aucune note ni classement dans les documents, comme on peut en trouver dans les comparateurs d'appareils numériques, caméscopes, matériels électroménagers...

Reprendre les textes des documents

La société enjeuxdaf.com autorise toute personne physique ou morale, à utiliser et reproduire lesdits documents pour son propre usage. Nous vous invitons à citer les sources utilisées en faisant mention du nom enjeuxdaf.com.

La société guidescomparatifs.com est titulaire de droits d'auteur sur lesdits documents en application des articles L.111-1 et suivants du Code la Propriété intellectuelle.

La société enjeuxdaf.com se réserve néanmoins la possibilité de poursuivre sur le fondement de la contrefaçon de ses droits d'auteur toute personne physique ou morale utilisant ces documents dans le cadre de son activité à des fins commerciales (facturation de prestations de conseil sur la base des documents, vente de la réalisation d'un cahier des charge reprenant les documents enjeuxdaf.com...).