



Rational

Gestion de processus et de portefeuilles de projets

Fabrice GRELIER fabrice.grelier@fr.ibm.com

1^{er} et 2 octobre 2007



En quoi consiste la gestion de processus et de portefeuille de projets ?

Le processus est la structure sous-jacente qui rend l'implémentation possible.

- **Gestion de projet** – initier, planifier, exécuter et clore des projets en optimisant l'utilisation des ressources (délai, coût, compétences).
- **Gestion de programme** – coordonner la gestion d'ensembles de projets.
- **Gestion de Portfolio** – évaluer, prioriser, budgétiser et choisir les investissements (projets, équipements, personnes) qui délivrent le plus de valeur et contribuent à la stratégie de l'entreprise. Y compris le contrôle des dépenses et la mesure des retours.

Faire les choses bien

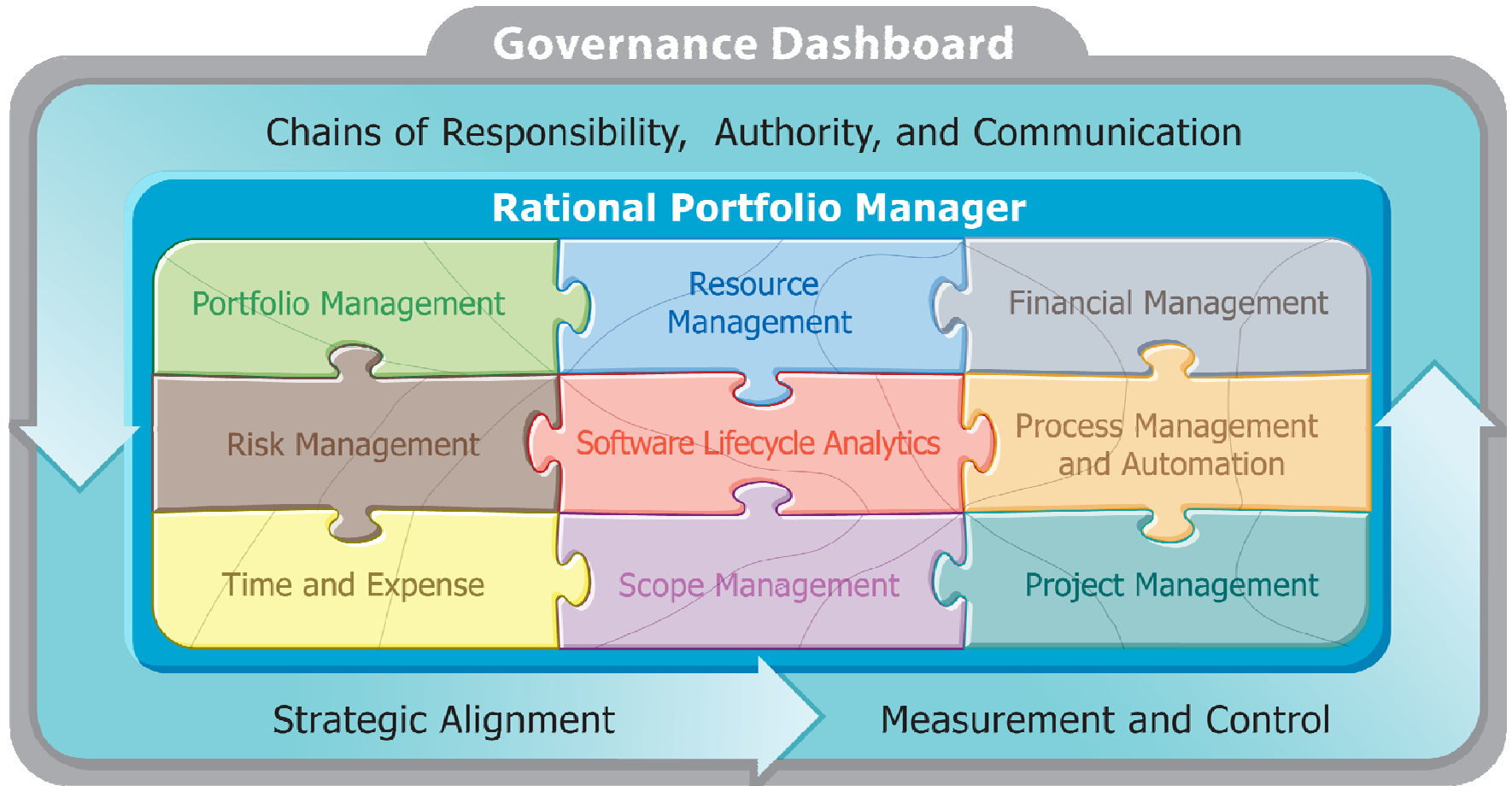
Faire les bonnes choses

Aide à la Décision

Avons-nous les infos pour prendre les bonnes décisions ?



Pourquoi gérer les processus et les portefeuilles de projets ?



Du chaos... A la maîtrise

Que propose IBM ?

IBM Rational Software Delivery Platform

GOVERNANCE DASHBOARD

Solutions for geographically distributed development, compliance, SOA

Process & portfolio management

- IBM Rational® Portfolio Manager
- IBM Rational Method Composer
- Best practices content (IBM Rational Unified Process® IBM Tivoli Unified Process®, Portfolio Management)
- IBM Rational Team Unifying Platform™

Requirements & analysis

- IBM WebSphere® Business Modeler
- IBM Rational RequisitePro®
- IBM Rational Software Architect
- IBM Rational Software Modeler
- IBM Rational Rose® Data Modeler

Design & construction

- IBM Rational Application Developer
- IBM Rational Systems Developer
- IBM WebSphere Integration Developer
- IBM Rational Data Architect
- IBM WebSphere Developer for zSeries

Software quality

- IBM Rational Performance Tester
- IBM Rational Functional Tester
- IBM Rational Manual Tester
- IBM Rational PurifyPlus

Change & configuration management

- IBM Rational ClearCase®
- IBM Rational Build Forge®
- IBM Rational ClearQuest®
- IBM Tivoli Provisioning Manager
- IBM Tivoli Intelligent Orchestrator

Partner ecosystem & open computing

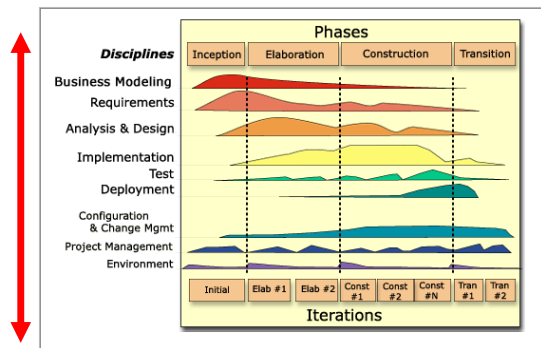
Eclipse™, Linux®, Microsoft® Windows®, UNIX®, IBM z/OS®



Rational Method Composer

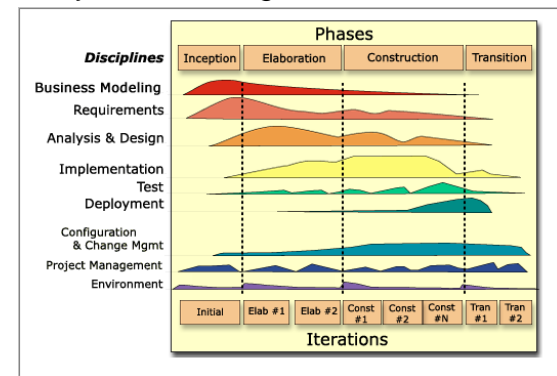
Contenu méthodologique

- Décrit les composants réutilisables importants
- Recommandations progressives pour atteindre les objectifs (Rôles, Produits, Tâches, Guide)
- Techniques et pratiques de développement générales indépendantes du contexte (information disponibles dans la littérature)
i.e. "Analyser le comportement des cas d'utilisation, Développer un modèle à base de composants, etc.



Processus

- Met en œuvre le contenu méthodologique pour constituer différents processus exécutables
- Spécifique à la taille et au contexte du projet (e.g. développer ou maintenir, Ingénierie système ou processus agile)
- Décrit par un découpage qui se réfère à des éléments de contenu
- UMA définit 2 type de processus:
 - Delivery Process: projet complet
 - Capability Pattern: fragments réutilisables



IBM Rational Method Composer

CONTENU

RMC : outils et contenu traduits en 9 langues

OUTILS

IBM Rational Method Composer
Produit commercial
(inclut tout EPF)

- Gestion de programme et de portefeuille
 - WebSphere Business Modeler
 - Business Simulation
 - SOA pour l'entreprise
 - Support de ISO et CMMI
 - Grand projets et projets distribués
 - Ingénierie système
 - Guides pour les outils Rational
 - Modélisation métier
 - Développement et réutilisation d'actifs
-
- Développement itératif et agile
 - Guides simplifiés de processus
-
- Processus utilisé par l'équipe Eclipse
 - Processus similaire à XP

- Intégration RPM et MS Project
 - Création avancée
 - Import de contenu RUP existant
 - Présentation améliorée
-
- MyRUP**
 - Process Advisor**
-
- Création de méthodes
 - Plug-ins / échange de contenu
 - Publication
 - Visualisation Web
-
- Création de WBS
 - Création de OBS.
 - Création de PBS.
 - Capability Patterns

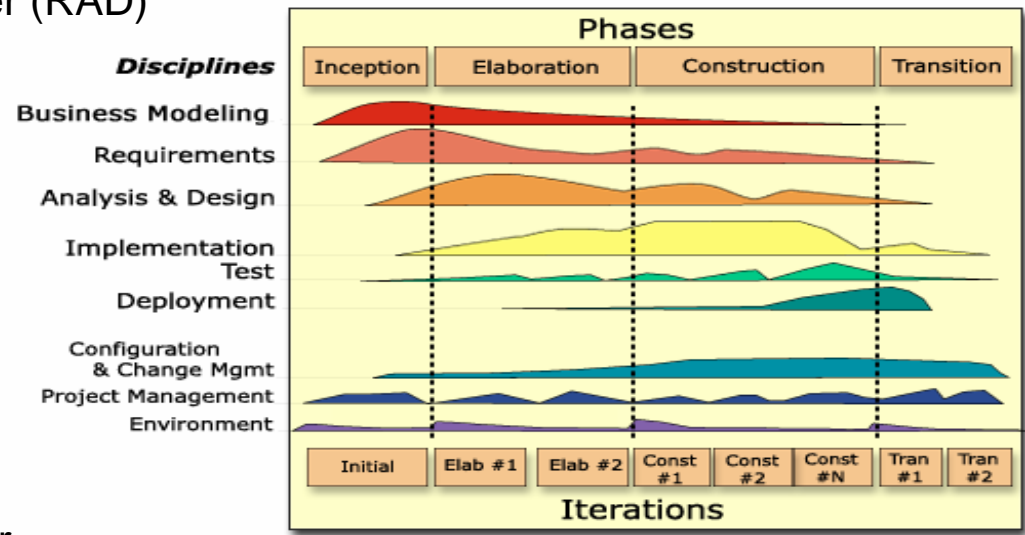
EPF
Open Source

RUP: un processus de développement logiciel

configurable, piloté par les risques, basé sur les cas d'utilisation et l'architecture

Processus et configurations fournis :

- RUP for Small Projects (petites équipes)
- RUP for Medium-sized Projects (équipes distribuées)
- RUP for Large Projects (grandes équipes distribuées)
- RUP for Service-Oriented Architecture (SOA),
- RUP for COTS / Packaged Application Development (applications basées sur des ERP)
- RUP for Rational Software Architect (RSA)
- RUP for Rational Application Developer (RAD)
- RUP for Systems Engineering
- RUP for Maintenance
- RUP for J2EE
- RUP for Legacy Evolution
- RUP for Formal Resources
- RUP for Informal Resources
- RUP for Business Modeling
- RUP for User Experience
- RUP for Extreme Programming
- RUP for WebSphere Business Modeler



Qu'attendre d'une gestion de portefeuille projets ?

- ✓ Une vision consolidée des portefeuilles, des programmes, des projets et des propositions
- ✓ Une aide à la prise de décision sur le portefeuille des projets et des ressources
- ✓ Des informations à jour
- ✓ L'adoption de Standard



IBM Rational® Portfolio Manager

Membre de l'équipe projet



- Collaborer
- Reporter l'avancement

Membre de l'équipe client



Membres des équipes

- Collaborer,
- Valider les rapports

Vendeur / Fournisseur



- Collaborer
- Partage des Documents

Chef de Projet



- Planifier
- Piloter
- Reporter

Gestion des projets / Portefeuilles

Support projets



- Résoudre les problèmes organisationnels
- Apporter le support administratif

Administrateur

Bureau des projets (PMO)



- Support des directions métier
- Assurer la cohérence
- Réaliser les analyses
- Distribuer les tableaux de bord et les rapports

Dirigeants

Gérants de Portefeuille



- Superviser l'avancement des portefeuilles de projets
- Servir le métier

Responsable des ressources



- Staffer les projets
- Rechercher des ressources et les assigner
- Gérer le plan de charge
- Reporting

Gestionnaire de ressources

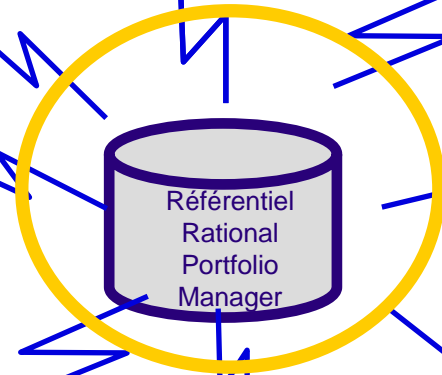
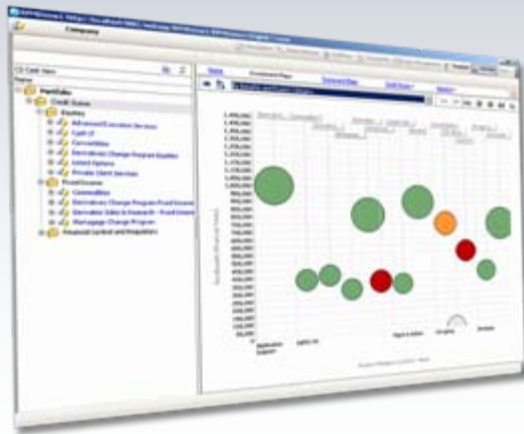
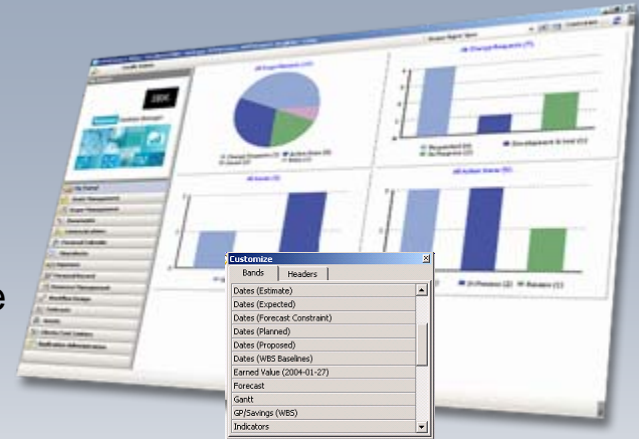


Tableau de bord – Alignement stratégique

Référentiel de Portefeuille / Programme / Projet

- *Principales capacités*

- ✓ Accès utilisateur sécurisé et adapté au rôle
- ✓ Accès unique personnalisable aux applications, au contenu, aux processus et aux personnes
- ✓ Référentiel central et flexible pour les informations de l'entreprise



- *Avantages*

- ✓ Améliorer la productivité et l'efficacité
- ✓ Répondre plus rapidement aux changements
- ✓ Facilite l'acceptation et l'adoption par les utilisateurs
- ✓ Offre des capacités de collaboration avancées comme les workflow, la capitalisation et les canevas.

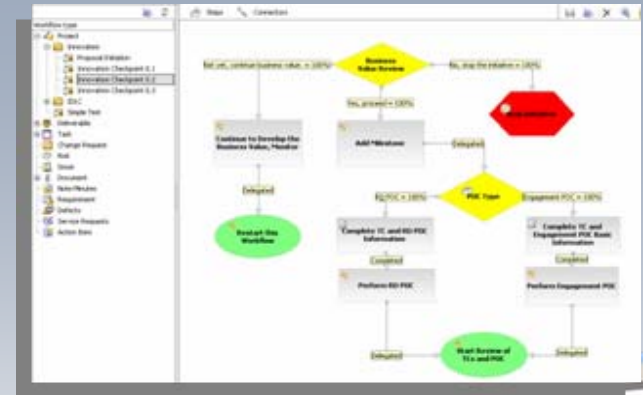


Automatisation de Processus – Guidé la conformité

Appliquer les bonnes pratiques au quotidien

- *Principales capacités*

- ✓ Canevas de bonnes pratiques
- ✓ Workflows automatiques
- ✓ Application des processus et des procédures



- *Avantages associés*

- ✓ Renforce l'application des processus
- ✓ Améliore les workflows par l'automatisation
- ✓ Renforce les standards
- ✓ Assure la collaboration
- ✓ Aide au respect de la conformité : client, financier, réglementaire, qualité



Vues basées sur les rôles

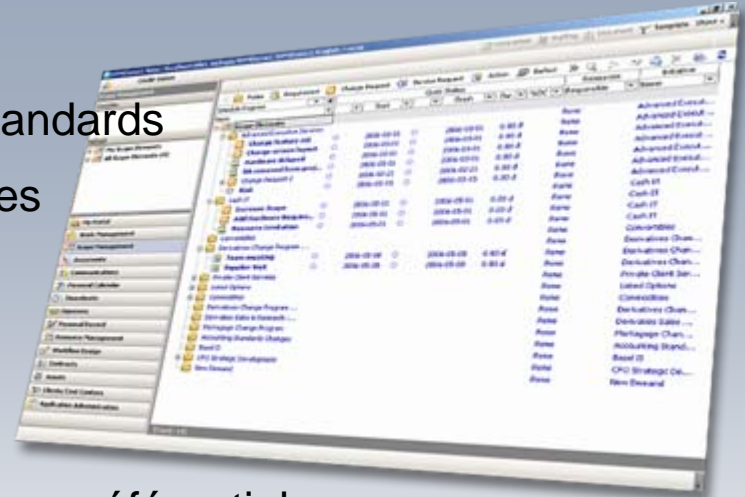


Gestion du cycle de vie des projets

Supporter la profession de chef de projet

- *Principales capacités*

- ✓ Consolider tous les projets sur des métriques standards
- ✓ Planification globale basée sur la disponibilité, les estimations et les dépendances inter projet.
- ✓ Support du PMI (Project Management Institute)



- *Avantages associés*

- ✓ Toute l'activité projet centralisée dans un référentiel :
 - ✓ Dépenses
 - ✓ Investissements
 - ✓ Bénéfices
- ✓ Des outils communs pour la réduction des coûts, l'amélioration du processus et la consolidation de données
- ✓ Un modèle flexible permettant l'adoption progressive des pratiques de gestion de projet.
- ✓ Améliore la collaboration dans les équipes distribuées



Gestion des Finances au niveau entreprise

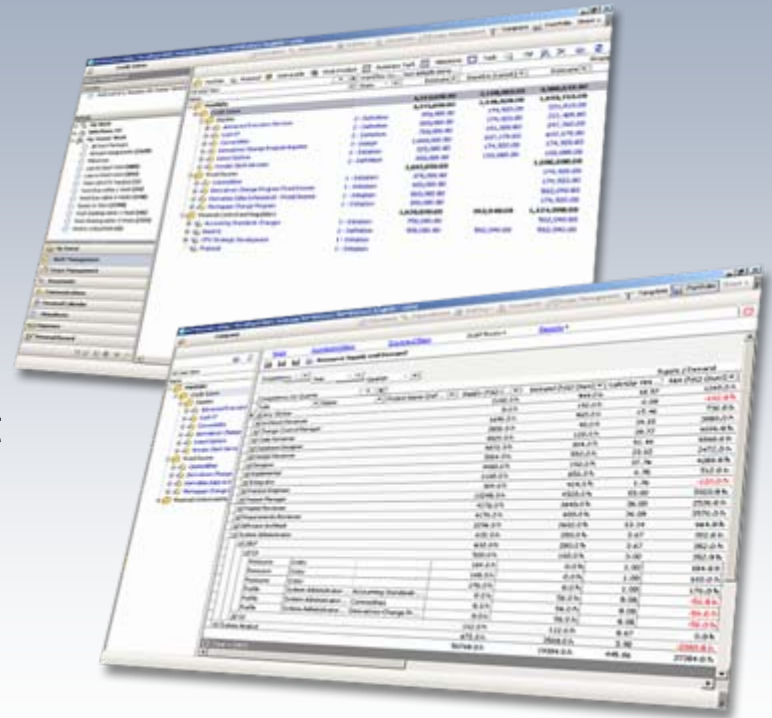
Module Financier complet

• Principales Capacités

- ✓ Choisir, planifier et budgéter les projets périodiquement
- ✓ Rapprocher les budgets des dépenses
- ✓ Contrôler et suivre les projets
- ✓ Suivre les coûts (Bottom up)

• Avantages associés

- ✓ Visibilité sur les retours sur investissement
- ✓ Alertes sur les dépassements
- ✓ Comptabilité complète du portefeuille
- ✓ Facturation interne



Fiches de score et indicateurs

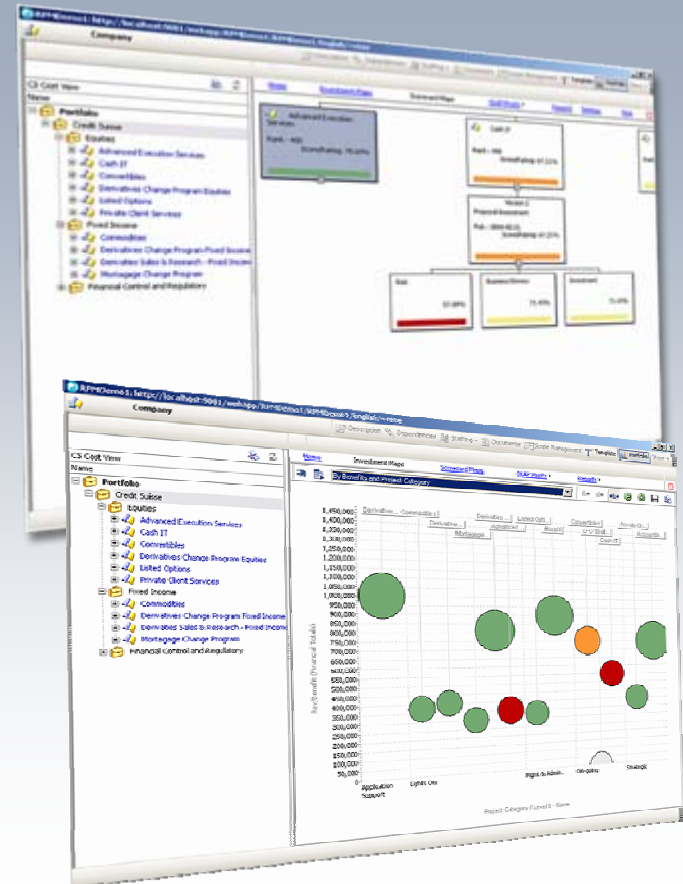
Aide à la prise de décision

- *Principales capacités*

- ✓ Fiche de score pour implémenter les indicateurs clés (KPI)
- ✓ Diagramme à bulles
- ✓ Moteur OLAP (Online Analytical Processing)

- *Avantages associés*

- ✓ Aide aux choix des projets (priorité, risque, retours sur investissement (ROI)...)
- ✓ Permet de suivre l'évolution des projets



Gestion des Risques et des changements

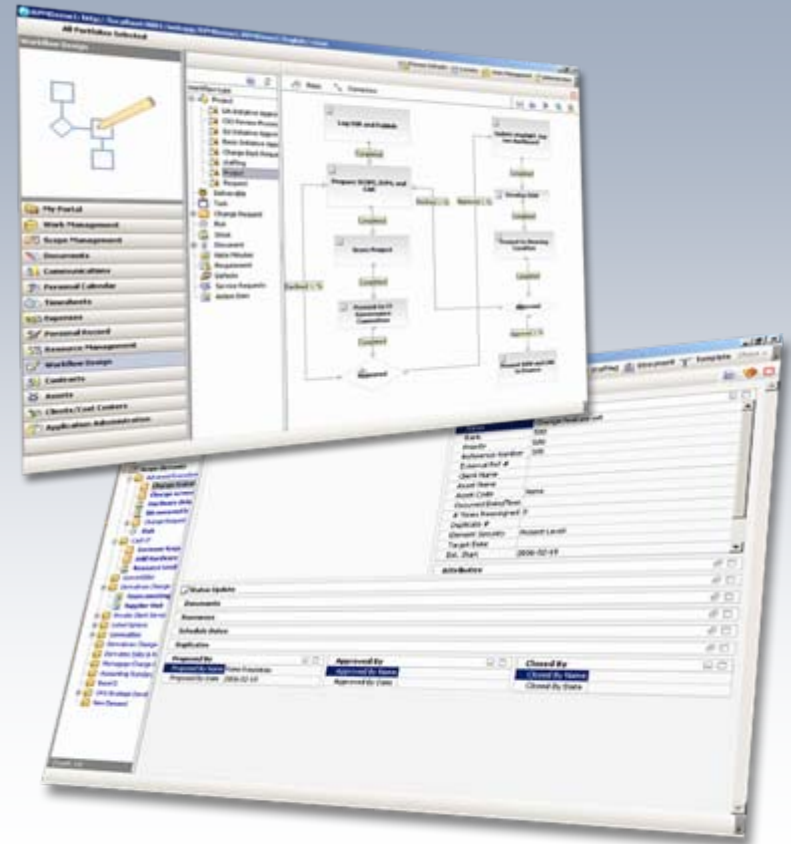
Gestion des exceptions : Changements, Aléas, Risques, Exigences

- *Principales capacités*

- ✓ Module de gestion des risques avec matrice PMI et workflow
- ✓ Plan de contingence activable sur trigger prédéfinis
- ✓ Processus auditable des gestion des exceptions

- *Avantages associés*

- ✓ Les plans de contingences peuvent être systématisés
- ✓ Tous les éléments susceptibles de modifier le périmètre peuvent être gérés par des workflows automatiques



Nouveautés

- ❑ Rational Portfolio Manager
 - ✓ Interface Web
 - ✓ Data Warehouse
 - ✓ Intégration RequisitePro
 - ✓ Intégration ClearQuest
 - ✓ Interface de programmation (API) renforcée (Web service)
 - ✓ Amélioration de l'interface utilisateur

- ❑ Rational Method Composer
 - ✓ Estimation WBS
 - ✓ Contenu méthodologique
 - ✓ Intégration Websphere Business Modeler

