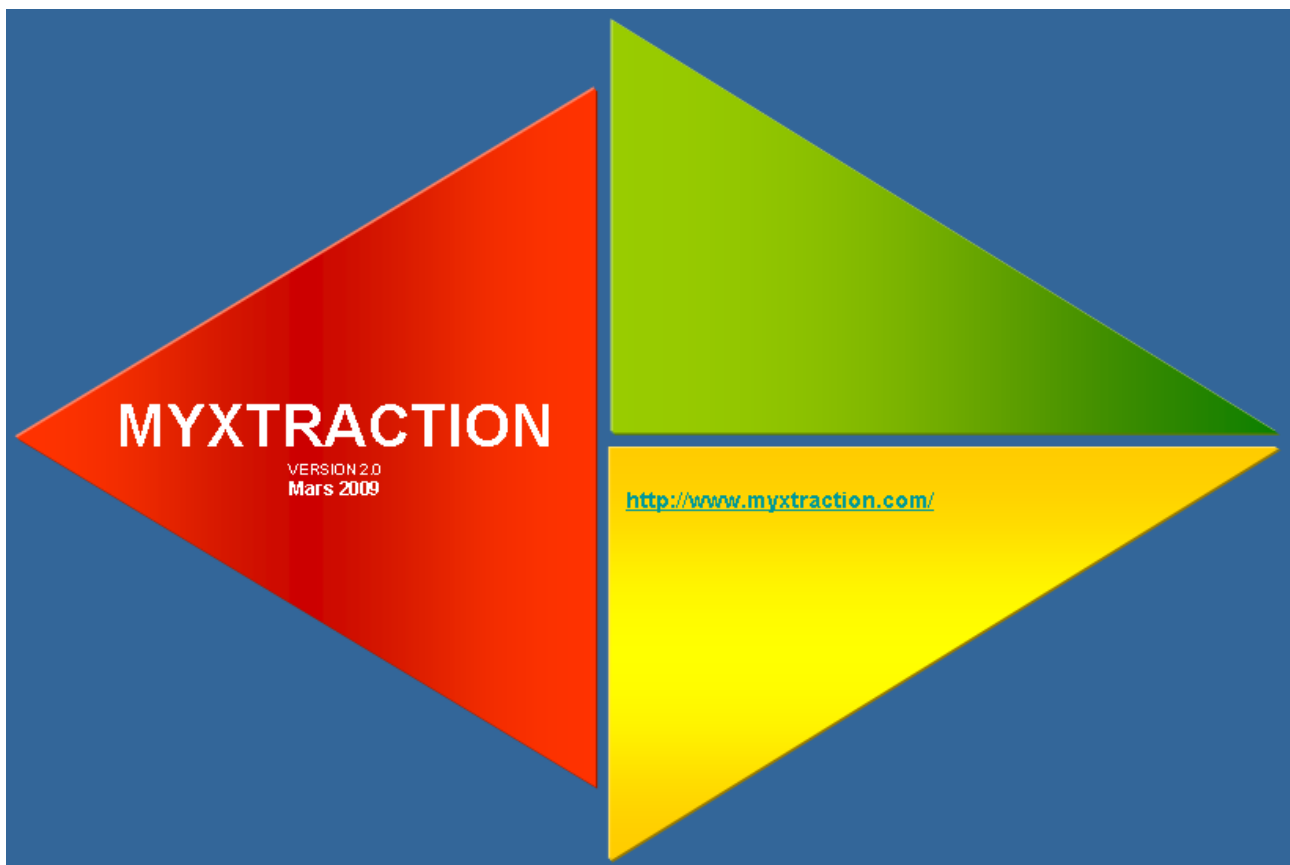


# MYXTRACTION

Une gestion des tableaux de bord, dynamique, plus efficace

*Paris, Mars 2009*





## **Qui sommes nous ?**

### **C'est quoi un tableau de Bord (Dashboard)**

### **Tableau de bord, reporting et Business Intelligence**

### **Composantes d'une solution de tableaux de bord**

### **Critères comparatifs pour bien choisir votre solution de gestion de tableaux de bords**

#### **I. Contexte et projet**

#### **II. Fonctionnalités détaillées**

##### 2.1. Tableaux de bord

Fonctionnalités proposées

Ergonomie

Création de contenu

Droits d'accès

##### 2.2. Données

Fonctionnalités proposées

Création de contenu et ergonomie

Droits d'accès

#### **III. Pilotage**

##### 3.1. Indicateurs et Scorecarding

##### 3.2. Alertes et gestion par exception

##### 3.3. Simulation et prévisions

##### 3.4. Collaboration

#### **IV. Administration et management**

##### 4.1. Utilisateurs

##### 4.2. Définition des rôles

##### 4.3. Organisation

#### **V. Intégration au système d'information**

##### 5.1. Sources de données

##### 5.2. Gestion des identités

##### 5.3. Intégration dans des applications externes

##### 5.4. Intégration d'applications dans la solution

#### **VI. Mise en œuvre et déploiement**

##### 6.1. Architecture technique et installation

##### 6.2. Déploiement

##### 6.3. Exploitation

##### 6.4. Formation

### **1. Exemple d'un tableau de bord d'une extraction simple**

### **2. Exemple d'un tableau de bord des données croisées**

### **3. Base des données supportées**

## Qui sommes nous ?

**MyXtraction** est une solution client/serveur permettant de se connecter à des bases de données en parallèle et/ou des fichiers Excel, XML, html... et de créer des tableaux de bord sous formats des écrans de consultation.

Ces tableaux de bord sont totalement paramétrables (possibilité d'ajout des colonnes calculées, des conditions, des filtres, de cloner l'extraction...)

**myXtraction** offre la possibilité de publier ces tableaux de bord afin qu'elles soient utilisables par d'autres utilisateurs. Les utilisateurs ayant accès à ces tableaux de bord, peuvent les personnaliser à leur tour, mais sans modifier le noyau de l'extraction (la source des données).

Ces tableaux de bord peuvent être exportés vers divers formats (PDF, XLS, TXT, HTML, CSV, ...)

La majorité des solutions BI permettent de créer des tableaux de bord statiques. Rares sont ceux qui vous donnent la possibilité d'enrichir vos données sans pour autant modifier la source des données.

Un atout majeur qui offre myXtraction, est de rendre les tableaux de bord dynamiques. Les utilisateurs ont la possibilité d'enrichir les données, et publier des alertes ou des commentaires aux autres utilisateurs du même tableau de bord.

MyXtraction vous garantie la couverture des 3 axes essentiel :

- *Partager et protéger vos données : En la diffusant plus largement tout en contrôlant la publication de vos extractions*
- *Gagner en efficacité : un outil puissant pour extraire des données et de les analyser plus efficacement, de vous équiper des tableaux de bord d'aide à la décision, agent d'alertes...*
- *Et de réduire vos coûts : En diminuant le temps et la dépendance (des équipes IT) nécessaire pour réaliser vos extractions*

## C'est quoi un tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord est un outil de synthèse et de visualisation destiné à exploiter les différentes informations générées par le système d'information (SI) de l'entreprise. Il permet de disposer d'informations claires et précises à des fins de compréhension, d'analyse et de décision, afin de répondre aux besoins des décideurs aussi bien au niveau stratégique qu'opérationnel.

Récente évolution du reporting, les tableaux de bord sont un outil de pilotage des organisations, des processus et des hommes. Un tableau de bord doit refléter une image fidèle de la situation. Il peut permettre de mieux associer chaque manager dans des décisions quotidiennes en cohérence avec les objectifs communs. Les outils de tableau de bord sont capables de prendre en compte les structures juridiques, géographiques, hiérarchiques afin que la diffusion des indicateurs soit au service de la stratégie et des objectifs définis par l'entreprise.

Du niveau stratégique à l'opérationnel, les tableaux de bords sont une interface visible aux yeux de tous les utilisateurs du système d'information de l'entreprise, et incidemment des processus de l'organisation.

Toutes les activités de l'entreprise sont concernées par les tableaux de bord et en sont des utilisateurs potentiels : le contrôle de gestion, le marketing, la direction commerciale, les RH...etc. Une solution de tableau de bord s'intègre aux solutions existantes et consolide les données afin de donner accès aux informations pertinentes et relatives aux domaines d'activité des utilisateurs.

Avec la multitude des outils et la complexité des systèmes d'information, les tableaux de bords deviennent un instrument particulièrement utile pour mesurer la performance et piloter l'entreprise.

## Tableau de bord, reporting et Business Intelligence






La Business Intelligence est un domaine vaste, qui recouvre à la fois la collecte des données présentes dans les systèmes d'information, la création de méta-modèles et d'entrepôts de données, et l'exploitation qui en est faite. La Business Intelligence recouvre ainsi l'ensemble des méthodes et outils permettant d'offrir aux collaborateurs, dirigeants et parties prenantes des organisations, une vision cohérente et compréhensible du patrimoine informationnel de l'organisation, à des fins de statistiques, d'analyse, de contrôle ou de pilotage.

Pour sa part le reporting est historiquement la première phase du développement du décisionnel, avec pour objectif de rendre visible dans des états, l'information stockée dans des bases de données. Il s'agit donc de produire un compte-rendu, sur des supports qui seront généralement imprimés. La diffusion en est le plus souvent adaptée à la production de documents (factures, commandes, rapport annuel, etc).

Le tableau de bord permet de passer d'une vision a posteriori (constatation sur la base des évènements passés) à une logique de pilotage, c'est-à-dire d'accéder, en temps réel à l'état actuel et prévisionnel de l'activité. Il ne s'agit pas de produire des états, mais de donner les informations clés, aux bonnes personnes, sous une forme ergonomiques.

## Composantes d'une solution de tableaux de bord

Pour mettre en place une solution de tableaux de bord on distingue deux phases distinctes que la solution doit gérer :

-  La collecte des données : Le système d'information est la clé de voûte pour disposer d'une information correcte et fiable. C'est pourquoi il est important d'intégrer la solution dans le système d'information et de la faire communiquer avec les applications métiers existantes.
-  L'analyse et la restitution des données : L'outil recueille la requête et produit les indicateurs voulus. Ces fonctionnalités diffusent et présentent les informations de la façon la plus opérationnelle possible pour les différentes populations d'utilisateurs. La restitution graphique doit être ergonomique et personnalisable.
-  Les indicateurs de performances : Véritables témoins des processus de l'entreprise et de leurs tendances, les indicateurs de performances sont indispensables à la compréhension des situations et à l'anticipation dans les prises de décisions stratégiques et opérationnelles.
-  Les alertes : Les processus opérationnels peuvent avoir besoin d'être alertés de manière automatique.
-  La mobilité : De plus en plus mobiles, les différents salariés d'une entreprise se doivent de rester connectés avec leurs indicateurs. Avec l'augmentation du taux d'utilisation d'équipements mobiles professionnels, les outils de tableaux de bord proposent désormais des accès aux équipements mobiles.

A l'instar des applications de Business Intelligence, un système de tableaux de bord s'appuie sur les logiciels de gestion des entreprises et les magasins de données constitués (datamart)

## Critères comparatifs

*Cette section détaille les critères qui peuvent aider à bien choisir la solution BI pour gérer vos tableaux de bords.*

*Ces critères seront classés sous 5 chapitres :*

- *Le contexte du projet*
- *Les fonctionnalités proposées par la solution*
- *Pilotage des interfaces et des données*
- *Administration et management des profils*
- *Mise en œuvre et déploiement*

## I. Contexte et projet

A quelle population est destinée la solution qui sera mise en œuvre ?

- Direction générale
- Un département (Commercial, Finance, RH...), lequel :
- Projet transverse
- Un métier ou projet particulier. Décrivez :

Combien d'utilisateurs accéderont aux tableaux de bord ?

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

Comptez-vous faire évoluer les tableaux de bord dans le temps ?

- Non
- Oui

Tous les utilisateurs auront accès à :

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

Quelle est la fréquence envisagée de consultation des tableaux de bord :

- 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

Quelle est la fréquence envisagée de rafraîchissement des données sources :

- 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

## II. Fonctionnalités détaillées

### II.1. Tableaux de bord

#### II.1.1. Fonctionnalités proposées

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

- 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)
- 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 ses collègues
- 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 ?

- Non
- Oui

Un utilisateur "simple" peut-il personnaliser son tableau de bord (C'est à dire le modifier sans que cela ait d'impact pour ses collègues) ?

- Non
- Oui

→ Si Oui, quelles actions peut-il effectuer ?

- Modification de la représentation graphique (camembert, histogramme, tableau, etc)
- 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'affiche les titres, les commentaires, les colonnes, etc
- 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 la solution ?

- 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 du tableau de bord ?

- Export PDF
- Export Excel
- Export image
- Export CSV
- Autre(s) :

Quels sont les formats dans lesquels un utilisateur peut exporter un tableau de bord dans son ensemble ?

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

## II.1.2. Ergonomie

Quelles interfaces propose la solution pour la consultation des tableaux de bord ?

- Fichier PowerPoint
- Fichier PDF
- fichier HTML
- 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 propose la solution 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)

### **II.1.3. 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) :

Peut-on gérer plusieurs personnalisations de l'interface du portail en parallèle ?

- Non
- Oui

#### **II.1.4. Droits 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)

## **II.2. Données**

### **II.2.1. Fonctionnalités proposées**

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 :
- Autre(s) :

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

- Oui
- Non

La solution permet-elle de construire des rapports ?

- Oui
- Non

Quels sont les types de restitution disponibles :

- Camembert
- Histogramme
- Nuage de points
- Histogramme cumulé
- Courbes
- Aires
- Aires cumulées
- Compteur / jauge
- Pareto
- Courbes et histogrammes
- Cartographie France
- Cartographie Europe
- Cartographie Monde
- 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 processeur
- Autre(s) :

### II.2.2. Création de contenu et ergonomie

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 ?

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

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

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

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

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

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

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

La solution permet-elle d'utiliser des variables ?

- Non
- Oui
- 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

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

- XML / XSL
- script ou langage propriétaire
- SQL
- Graphique

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

- Oui
- Non

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) :

### II.2.3. Droits d'accès

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

## III. Pilotage

### III.1. Indicateurs et Scorecarding

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 permet-elle de créer des indicateurs avec sa propre méthodologie ?

- Non
- Oui

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 événement
- 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
- La valeur des objectifs 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
  - Pas 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

### **III.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 Exchange
  - Création d'une tâche dans 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
- Pas 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

### **III.3. Simulation 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) :

### **III.4. Collaboration**

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) :

## **IV. Administration et management**

### **IV.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

#### **IV.2. Définition des rôles**

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

- Oui
- Non
- 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-ils paramétrables ?

- Non
- Oui

#### **IV.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

## V. Intégration au système d'information

### V.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 fourni ?

- 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
- Qualiact
- Microsoft Dynamics
- Sage
- Cegid
- Autre(s) :

### V.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
- Autre(s) :

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

- Oui
- Non

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) :

### **V.3. 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
    - 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

### **V.4. Intégration d'applications dans la solution**

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

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

## **VI. Mise en œuvre et déploiement**

### **VI.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++
  - Autre(s) :

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

- Windows, versions :
  - Linux :
  - Solaris :
  - AIX :
  - HP-UX :
  - Autre(s) :
- 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 d'exploitation pour l'installation ?
- Windows XP :
  - Windows Vista :

- Linux :
- Mac OS :
- Autre(s) :

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 installateur 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
- Autre(s) :

## **VI.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
- Firefox 2.x
- Opera 7.x
- Netscape 7.x
- Safari 2.x
- Autre(s) :

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

- Oui
- Non

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

- Flash
- Java
- ActiveX
- Autre(s) 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

### **VI.3. Exploitation**

Existe-t-il une documentation d'exploitation ?

- Non
- Oui

L'application peut-elle être monitorée ?

- Non
  - Oui
- Si Oui, comment ?

L'application dispose-t-elle d'un système de « versionning » de son contenu ?

- Non
- Oui

L'application dispose-t-elle de mécanisme de mise à jour des environnements de production depuis les environnements de tests/validation ?

- Non
- Oui

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

### **VI.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