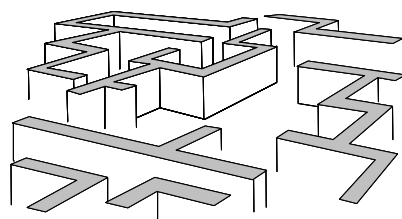


## **ELABORATION DU SDSI**

### **MODE D'EMPLOI**

## **OUTIL D'AIDE A LA DEFINITION DES PROJETS ET SCENARIOS**

**Version 0.3**



Copyright (c) **2007 GMSIH**

Permission vous est donnée de copier et distribuer ce document selon les termes de la Licence D-GMSIH, Version 1.0 ou ultérieure publiée par le GMSIH.

Une copie de cette Licence peut être consultée à l'adresse  
[http://www.gmsih.fr/fre/nos\\_publications/licences\\_gmsih](http://www.gmsih.fr/fre/nos_publications/licences_gmsih)

## REFERENCES

Le GMSIH a produit les références suivantes relatives à l'élaboration du Schéma Directeur des Systèmes d'Information :

- [1] Guide méthodologique – Elaboration du SDSI - SI36GUI
- [2] Outil (tableur) d'aide à la définition des projets et scénarios - SI36SCN
- [3] **Mode d'emploi de l'outil d'aide à la définition des projets et scénarios - SI36SCNMod (Le présent document)**
- [4] Plan type de schéma directeur - SI36SDSI
- [5] Fiche projet type - SI36FPRO
- [6] Exemple de démarche d'analyse des scénarios - SI36SCN-EX
- [7] Scénario maximal - Tableur : SI36SCNMax
- [8] Scénario Minimal - Tableur : SI36SCNMin
- [9] Schéma directeur exemple : SI36SDSI-EX
- [10] Fiche projet exemples - SI36PRO-EX

## Sommaire

<b>1.</b>	<b>Préambule .....</b>	<b>7</b>
1.1	<b>Objet du document .....</b>	<b>7</b>
1.2	<b>Limites et Précautions d'utilisation .....</b>	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b>Structure du fichier .....</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>Onglet « Synthèse objectifs » .....</b>	<b>10</b>
3.1	<b>Objet .....</b>	<b>10</b>
3.2	<b>Description .....</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Onglet « Synthèse poids Projets » .....</b>	<b>11</b>
4.1	<b>Objet .....</b>	<b>11</b>
4.2	<b>Description .....</b>	<b>11</b>
<b>5.</b>	<b>Onglet « Portefeuille projets » .....</b>	<b>12</b>
5.1	<b>Objet .....</b>	<b>12</b>
5.2	<b>Description .....</b>	<b>12</b>
5.3	<b>Mode opératoire .....</b>	<b>12</b>
5.4	<b>Interprétation .....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>Onglet « Synthèse projets » .....</b>	<b>14</b>
6.1	<b>Objet .....</b>	<b>14</b>
6.2	<b>Description .....</b>	<b>14</b>
6.3	<b>Mode opératoire .....</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>Onglet « Synthèse plan de charges » .....</b>	<b>15</b>
7.1	<b>Objet .....</b>	<b>15</b>
7.2	<b>Description .....</b>	<b>15</b>
7.3	<b>Mode opératoire .....</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>Onglet « Axes » .....</b>	<b>16</b>
8.1	<b>Objet .....</b>	<b>16</b>
8.2	<b>Description .....</b>	<b>16</b>
8.3	<b>Mode opératoire .....</b>	<b>16</b>
<b>9.</b>	<b>Onglet « Objectifs » .....</b>	<b>17</b>
9.1	<b>Objet .....</b>	<b>17</b>
9.2	<b>Description .....</b>	<b>17</b>
9.3	<b>Mode opératoire .....</b>	<b>17</b>
<b>10.</b>	<b>Onglet « Axes OO » .....</b>	<b>18</b>
10.1	<b>Objet .....</b>	<b>18</b>
10.2	<b>Description .....</b>	<b>18</b>
10.3	<b>Mode opératoire .....</b>	<b>18</b>
<b>11.</b>	<b>Onglet « Objectifs exigences » .....</b>	<b>19</b>
11.1	<b>Objet .....</b>	<b>19</b>

<b>11.2</b>	<b>Description .....</b>	<b>19</b>
<b>11.3</b>	<b>Mode opératoire .....</b>	<b>19</b>
11.3.1	Priorisation des objectifs .....	19
11.3.2	Traduction des objectifs opérationnels en exigences pour le SI.....	20
11.3.3	Interprétation .....	20
<b>12.</b>	<b>Onglet « Projets fonctions » .....</b>	<b>21</b>
12.1	Objet .....	21
12.2	Description .....	21
12.3	Mode opératoire .....	21
<b>13.</b>	<b>Onglet « Objectifs projets » .....</b>	<b>22</b>
13.1	Objet .....	22
13.2	Description .....	22
13.3	Mode opératoire .....	22
<b>14.</b>	<b>Onglet « Dimensionnement projets intégration » .....</b>	<b>23</b>
14.1	Objet .....	23
14.2	Description .....	23
14.3	Mode opératoire .....	23
14.3.1	Définition des critères d'analyse.....	23
14.3.2	Définition des critères de pondération.....	24
14.3.3	Définition des tranches de taille de projet .....	24
14.3.4	Cotation des projets.....	24
<b>15.</b>	<b>Onglet « Budget et charges projet » .....</b>	<b>26</b>
15.1	Objet .....	26
15.2	Description .....	26
15.3	Mode opératoire .....	26
15.3.1	Définition de la taille et de la priorité des projets.....	26
15.3.2	Dimensionnement des projets : délais .....	27
15.3.3	Dimensionnement des projets : charges .....	27
15.3.4	Dimensionnement des projets : budget.....	28
15.3.5	Dimensionnement des projets : niveau de risque .....	29

<b>16. Onglet « Détail coûts »</b>	<b>30</b>
16.1 Objet	30
16.2 Description	30
16.3 Mode opératoire	30
<b>17. Onglet « Détail charges »</b>	<b>31</b>
17.1 Objet	31
17.2 Description	31
17.3 Mode opératoire	32
17.3.1 Charges internes MOA	32
17.3.2 Charges internes MOE	33
17.3.3 Charges prestataires externes	34
<b>18. Onglet « Plannings »</b>	<b>35</b>
18.1 Objet	35
18.2 Description	35
18.3 Mode opératoire	36
18.3.1 Vérification de la liste des projets	36
18.3.2 Renseignement des charges et du planning	36
18.3.3 Renseignement du plan de charges	37
18.4 Exclure un projet du scénario	37
18.5 Planifier les projets de taille « non applicable »	38
<b>19. Onglet « Plan d'actions »</b>	<b>39</b>
19.1 Objet	39
19.2 Description	39
19.3 Mode opératoire	39
<b>20. Onglets « TABS » et « ANNEXES »</b>	<b>40</b>
20.1 Objet	40
20.2 Description	40
20.3 Mode opératoire	40
20.3.1 Temps phase	40
20.3.2 Charges phase	41
20.3.3 Détail charges phase	41
20.3.4 Synthèse	41

## 1. PREAMBULE

### 1.1 OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet d'aider les établissements de santé à utiliser de manière optimale l'outil d'aide à l'ordonnancement des projets.

Cet outil (tableur) comprend différents onglets permettant l'enregistrement et l'évaluation des informations liées aux projets du SDSI.

**Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser cet outil, et tout particulièrement l'onglet « Planning ».**

Les différents onglets de l'outil proposé vous permettent :

- De prioriser vos objectifs opérationnels ;
- De définir et prioriser vos projets ;
- De dimensionner vos projets ;
- De les planifier (macro planning) en ayant en retour le plan de charge dont découle votre scénario d'ordonnancement.

**Cet outil ne permet de gérer qu'un seul scénario. Si vous souhaitez réaliser différents scénarios d'ordonnancement, vous devez créer autant de fichiers (par copie du fichier de base) qu'il y a de scénarios.** Cette solution vous permet de gérer des scénarios avec des hypothèses différentes sur le périmètre ou la taille des projets (ex : dans deux scénarios différents un projet de mise en place d'un dossier patient informatisé peut ainsi avoir des périmètres et donc un budget différents).

Les parties suivantes du document présentent l'outil proposé onglet par onglet.

### 1.2 LIMITES ET PRECAUTIONS D'UTILISATION

#### Remarques importantes

**L'outil proposé permet d'appliquer une pondération sur vos objectifs et vos projets. Le résultat de ces calculs est indicatif. Il ne remplace en rien la perception des établissements sur ce qui est prioritaire pour eux.**

L'outil propose et utilise des abaques pour vous aider à dimensionner vos projets (MOA et MOE). Les résultats et calculs résultant de l'application de ces abaques sont eux aussi indicatifs.

**Les abaques proposés ne constituent en aucun cas une référence du GMSIH applicable à l'ensemble des établissements de santé : ils sont un exemple pour éviter l'écueil de « la page blanche » et aider l'établissement à réaliser une première évaluation de ses projets. Cette évaluation doit être affinée.**

Ces abaques s'appliquent plus particulièrement à des projets d'intégration d'outils applicatifs. Ils ne couvrent pas ou de façon imparfaite les projets à caractère technique (forte dimension d'infrastructure) ou organisationnel, projets pour lesquels ils doivent plus particulièrement être adaptés.

**Ils n'intègrent pas les éléments de charges et de coûts suivants : matériel, assistance à maîtrise d'ouvrage, coûts et charges d'administration et d'exploitation en fonctionnement courant qui doivent être évalués et estimés en complément.**

**Les données « de références » (Onglets Tabs et Annexe) doivent être impérativement adaptées au contexte de l'établissement.**

Pour affiner ses évaluations ou évaluer des projets non pris en compte dans les abaques, l'établissement peut s'appuyer sur des devis de fournisseurs, sa propre expérience ou sa connaissance du marché, l'expérience d'établissements ayant déjà mené des projets similaires.

En ce sens, il peut être utile de partager cette évaluation de façon à faciliter et améliorer l'utilisation de cet outil.

**Remarque sur les montants** : les montants permettant la valorisation sont des « chiffres bruts ». En ce sens, il est nécessaire de s'assurer de la cohérence des montants indiqués (unitaires ou globaux (licences, matériel, etc.)) en ne renseignant soit que des montants HT soit des montants TTC.





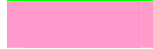


## 2. STRUCTURE DU FICHIER

Deux types d'onglet sont proposés :

- Des onglets de synthèse : ce sont les premiers onglets. Ils vous permettent de visualiser rapidement le résultat de vos travaux ;
- Des onglets de travail : ils sont classés dans l'ordre des étapes à suivre pour aboutir au plan d'actions.

Les codes couleur suivants sont utilisés pour typer les onglets :

	Onglets de synthèse
	Onglets de définition et priorisation des objectifs
	Onglets de définition et dimensionnement des projets
	Onglet d'ordonnancement et de planification
	Onglet de définition et de suivi du plan d'actions
	Abaques

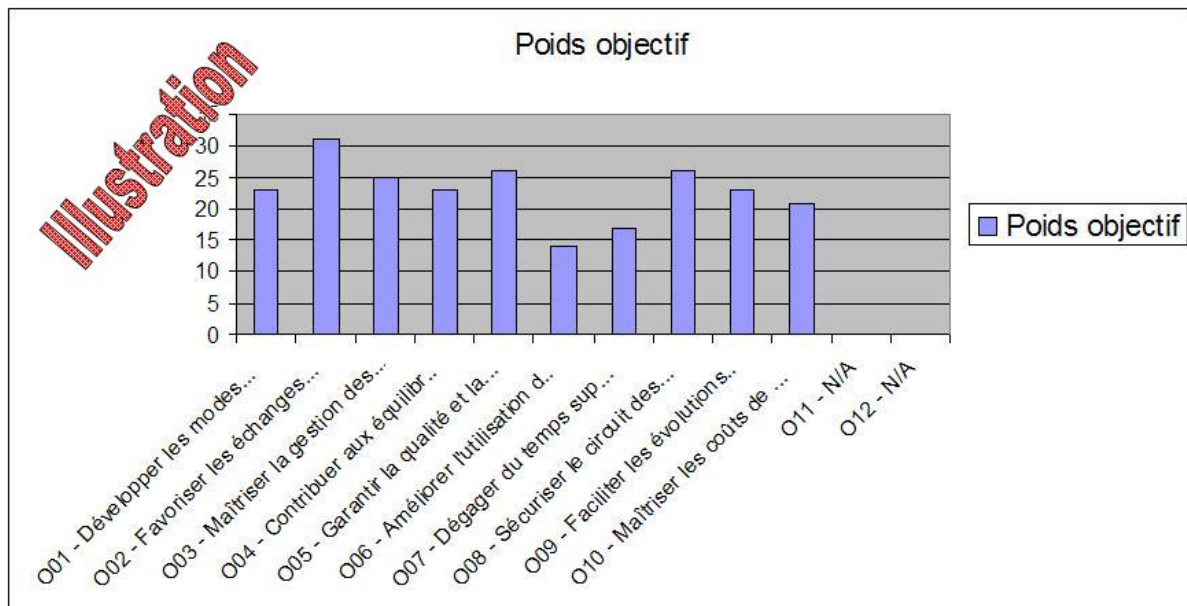
### 3. ONGLET « SYNTHÈSE OBJECTIFS »

#### 3.1 OBJET

Cet onglet vous donne une vue synthétique du poids de chaque objectif opérationnel

#### 3.2 DESCRIPTION

L'onglet est alimenté avec les données de l'onglet « Objectifs exigences ».



## 4. ONGLET « SYNTHÈSE POIDS PROJETS »

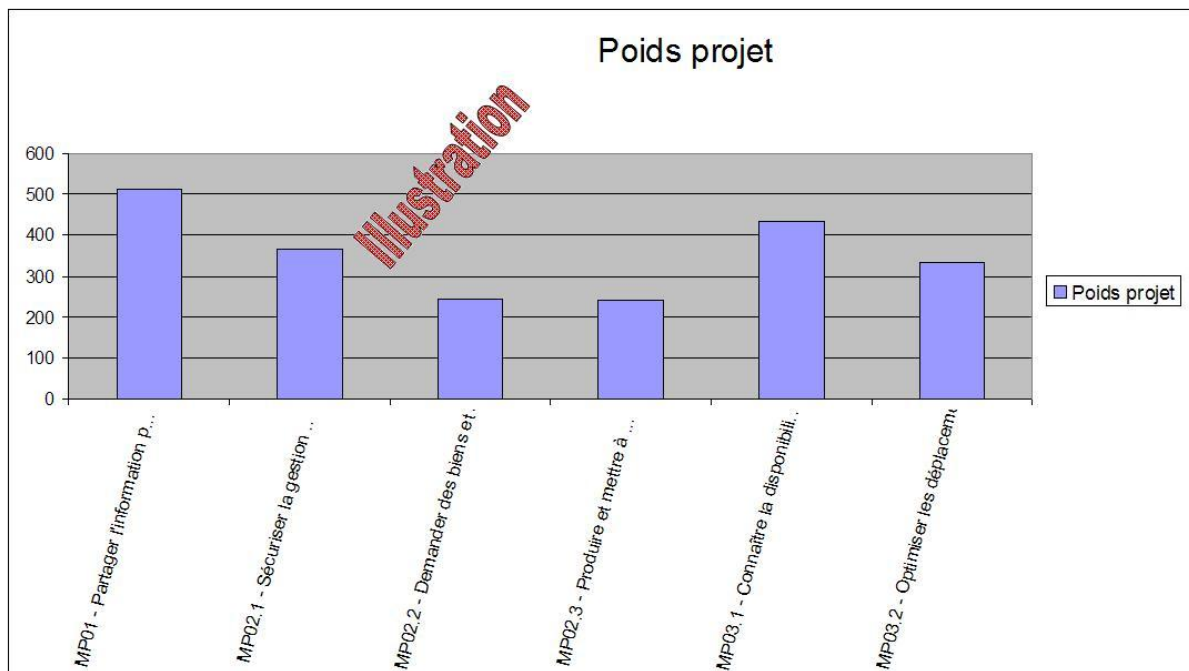
### 4.1 OBJET

Cet onglet vous donne une vue synthétique du poids de chaque projet.

### 4.2 DESCRIPTION

L'onglet est alimenté avec les données des onglets :

- « projets fonctions » : pour les libellés de projet ;
- « objectifs projets » : pour les poids par projet.



## 5. ONGLET « PORTEFEUILLE PROJETS »

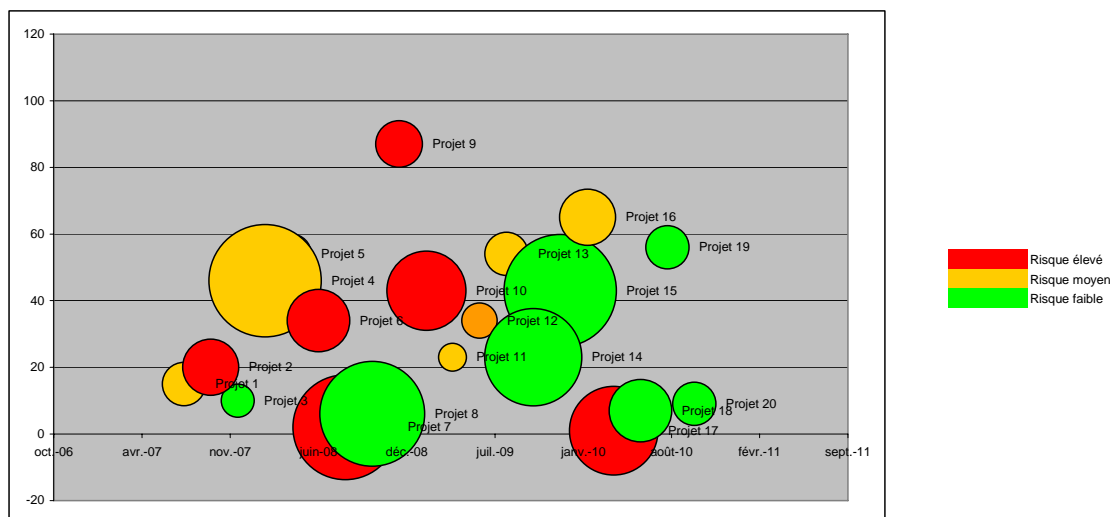
### 5.1 OBJET

Cet onglet vous donne une vue synthétique de votre portefeuille de projets selon 4 axes :

- En abscisse : horizon de fin du projet ;
- En ordonnée : poids du projet (contribution aux objectifs) ;
- La taille de la bulle permet d'apprécier la valorisation du projet, incluant les dépenses externes et la valorisation en € des charges internes ;
- La couleur de la bulle permet d'apprécier niveau de risque du projet :
  - Vert : risque faible ;
  - Orange : risque moyen ;
  - Rouge : risque élevé.

### 5.2 DESCRIPTION

L'onglet est alimenté avec les données des différents onglets de travail



La taille de chaque bulle indique la taille du projet (dépenses externes et charges internes valorisées).

#### Remarque :

**Ce type de représentation graphique n'est pas disponible dans la version actuelle d'OpenOffice (2.3.0). Il est donc nécessaire de l'adapter (type de graphique, représentation et sources de données - par exemple barres 3D) pour ce contexte d'utilisation.**

### 5.3 MODE OPERATOIRE

Le graphe se remplit automatiquement, sauf pour le niveau de risque qui est à renseigner manuellement :

- Sélectionner une bulle en double-cliquant sur celle-ci ;
- Choisir la couleur de remplissage de la bulle correspondant au niveau de risque concerné puis valider.

## 5.4 INTERPRETATION

Ce graphe a pour objectif d'aider les prises de décisions et faciliter les arbitrages lors de l'évolution du portefeuille de projet : nouveaux projets à intégrer dans le plan de travail, des réallocations de ressources sont à réaliser, etc..

Les critères à prendre en compte dans ces arbitrages sont en effet :

- La contribution stratégique du projet ;
- Son niveau de risque ;
- Son coût (externe et interne) ;
- Son horizon de réalisation.

Par exemple :

- Plus l'horizon de réalisation d'un projet est proche, plus est difficile de l'arrêter ou de le revoir en profondeur ;
- On doit s'interroger sur la pertinence de laisser dans le plan de travail un projet coûteux, risqué et à faible contribution stratégique ; dans le graphe exemple, le projet 17 est dans cette situation ;
- Un projet à faible contribution stratégique peut être maintenu s'il présente peu de risques, qu'il est de taille modeste et qu'il a un horizon de réalisation peu éloigné (projet à gain rapide). Dans le graphe exemple proposé précédemment, c'est le cas du projet 3.

## 6. ONGLET « SYNTHÈSE PROJETS »

### 6.1 OBJET

Cet onglet vous donne une vue synthétique des charges par projet.

### 6.2 DESCRIPTION

L'onglet est alimenté avec les données de l'onglet « Planning ».

### 6.3 MODE OPERATOIRE

Vous pouvez choisir projet par  
projet un affichage de synthèse  
ou avec détail par macro-tâche.

	Durée mois	Charge	MOA	MOE	Prestataire
<b>GLOBAL</b>	<b>135</b>	<b>3600</b>	<b>1200</b>	<b>740</b>	<b>1660</b>
Etudes amont	55	780	540	240	0
Mise en œuvre	65	2180	500	380	1300
Accompagnement mise en service	15	640	160	120	360
<b>Nom projet 1</b>	<b>6,75</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>83</b>
Etudes amont	2,75	39	27	12	0
Mise en œuvre	3,25	109	25	19	65
Accompagnement mise en service	0,75	32	8	6	18
<b>Nom projet 2</b>	<b>6,75</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>83</b>
<b>Nom projet 3</b>	<b>6,75</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>83</b>
<b>Nom projet 4</b>	<b>6,75</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>83</b>

## 7. ONGLET « SYNTHESE PLAN DE CHARGES »

### 7.1 OBJET

Cet onglet vous donne une vue synthétique du plan de charges du SDSI : dépenses externes et charges par année.

### 7.2 DESCRIPTION

L'onglet est alimenté avec les données de l'onglet « Planning ».

### 7.3 MODE OPERATOIRE

Vous pouvez choisir projet par projet un affichage de synthèse ou avec détail par projet.

			2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1									
2	<b>Budget en Keuros</b>								
23	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Charges MOA en jours hommes</b>								
45	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0
46	<b>Charges MOE en jours hommes</b>								
57	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0
58	<b>Charges prestataires externes en jours hommes</b>								
59	Projet 1	Nom projet 1	0	0	0	0	0	0	0
60	Projet 2	Nom projet 2	0	0	0	0	0	0	0
61	Projet 3	Nom projet 3	0	0	0	0	0	0	0
62	Projet 4	Nom projet 4	0	0	0	0	0	0	0
63	Projet 5	Nom projet 5	0	0	0	0	0	0	0
64	Projet 6	Nom projet 6	0	0	0	0	0	0	0
65	Projet 7	Nom projet 7	0	0	0	0	0	0	0
66	Projet 8	Nom projet 8	0	0	0	0	0	0	0
67	Projet 9	Nom projet 9	0	0	0	0	0	0	0
68	Projet 10	Nom projet 10	0	0	0	0	0	0	0
69	Projet 11	Nom projet 11	0	0	0	0	0	0	0
70	Projet 12	Nom projet 12	0	0	0	0	0	0	0
71	Projet 13	Nom projet 13	0	0	0	0	0	0	0
72	Projet 14	Nom projet 14	0	0	0	0	0	0	0
73	Projet 15	Nom projet 15	0	0	0	0	0	0	0
74	Projet 16	Nom projet 16	0	0	0	0	0	0	0
75	Projet 17	Nom projet 17	0	0	0	0	0	0	0
76	Projet 18	Nom projet 18	0	0	0	0	0	0	0
77	Projet 19	Nom projet 19	0	0	0	0	0	0	0
78	Projet 20	Nom projet 20	0	0	0	0	0	0	0
89	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0
90									

## 8. ONGLET « AXES »

### 8.1 OBJET

Cet onglet vous permet de définir pour chacun de vos axes stratégiques son poids en termes de contribution à la stratégie de l'établissement.

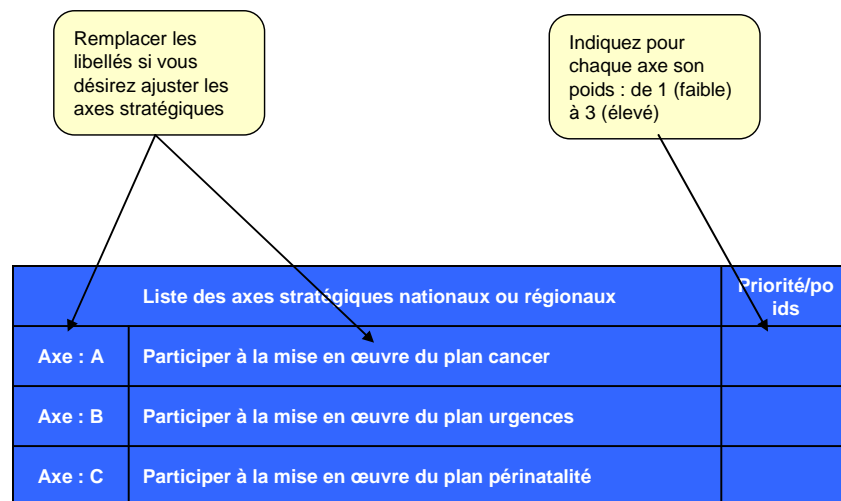
### 8.2 DESCRIPTION

Les colonnes A et B listent les axes stratégiques. Les axes stratégiques proposés sont ceux définis dans le cadre de l'étude « Alignement stratégique des systèmes d'information - 2004 ». Ils constituent à ce titre un exemple.

La colonne C (Priorité/poids) vous permet de définir un poids pour chaque axe stratégique.

Cet onglet correspond à l'onglet (« 2 Axes stratégiques ») de l'outil SI32ASSIV1.xls proposé dans l'étude « Alignement stratégique des systèmes d'information hospitaliers ».

### 8.3 MODE OPERATOIRE





## 9. ONGLET « OBJECTIFS »

### 9.1 OBJET

Cet onglet vous permet de décrire vos objectifs opérationnels.

### 9.2 DESCRIPTION

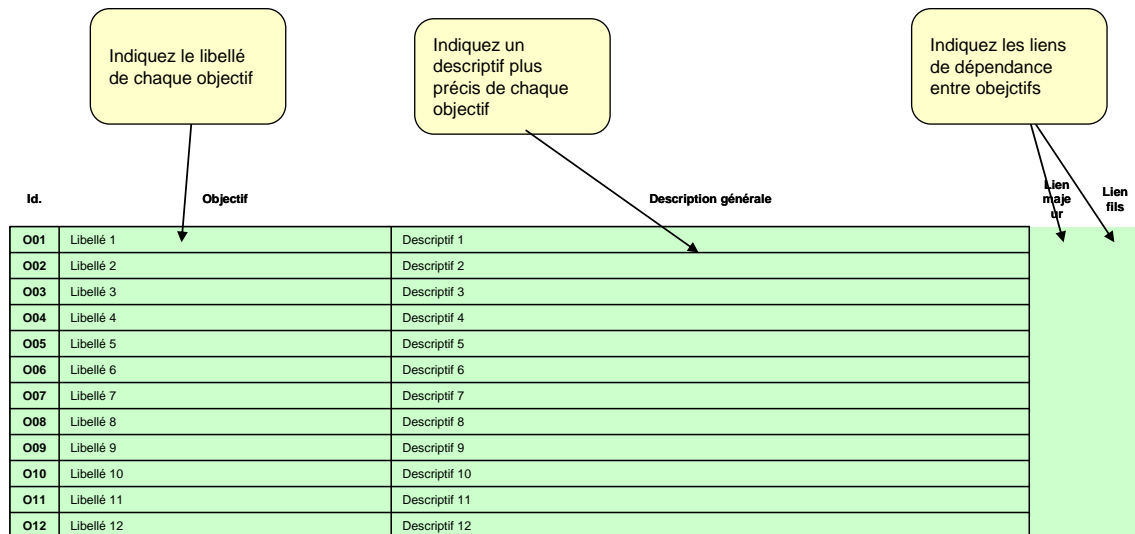
Les colonnes A et B vous permettent de saisir vos objectifs opérationnels (la colonne A – « Id. » vous propose une numérotation par défaut).

Les colonnes « D – lien majeur » et « E – Lien fils » vous permettent de renseigner des liens de dépendance entre objectifs.

Cet onglet constitue l'onglet de référence pour tous les autres onglets nécessitant une présentation des objectifs.

Cet onglet reprend et synthétise les informations issues des onglets (« 3 Matrices OP et PF » et des onglets de définition des différents objectifs opérationnels (de « 4 Dépistage » à « 22 OO Complem 3 ») de l'outil SI32ASSIV1.xls proposé dans l'étude « Alignement stratégique des systèmes d'information hospitaliers ». Pour mémoire, la description détaillée des objectifs permet notamment une première définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs associés aux processus et fonctions permettant d'évaluer l'atteinte de ces objectifs.

### 9.3 MODE OPERATOIRE



Les liens de dépendance « Lien majeur - Lien fils » peuvent être utilisés pour préciser les liens entre les différents objectifs (définition des priorités ou poids des objectifs ayant une influence sur des processus ou activités similaires). Ces liens de dépendance peuvent être définis par analyse des impacts des objectifs sur les différents processus tel que proposé dans l'onglet « 3 Matrices OP et PF - tableau objectifs opérationnels / processus » de l'outil SI32ASSIV1.xls.

## 10. ONGLET « AXES OO »

### 10.1 OBJET

Cet onglet vous permet de rattacher chaque objectif opérationnel à un ou plusieurs axes stratégiques.

Il s'agit, en complément de l'outil SI32ASSIV1.xls, de préciser les liens de dépendance (ou de réponse) des objectifs opérationnels aux axes stratégiques définis par l'établissement de santé.

### 10.2 DESCRIPTION

Les objectifs opérationnels sont pré alimentés avec les données de l'onglet « Objectifs ».

Les axes stratégiques sont pré alimentés avec les données de l'onglet « Axes ».

### 10.3 MODE OPERATOIRE

**Indiquer pour chaque croisement Objectif - Axe, la contribution de l'objectif à l'axe stratégique concerné : de 0 : aucune contribution à 3 : contribution très forte**

Axes =====>		Axe		
Id.	Objectif	Evaluation des objectifs	Axe : A - Participer à la mise en œuvre du plan cancer	Axe : B - Participer à la mise en œuvre du plan urgences
O01	Libellé 1	0		
O02	Libellé 2	0		
O03	Libellé 3	0		
O04	Libellé 4	0		
O05	Libellé 5	0		
O06	Libellé 6	0		
O07	Libellé 7	0		
O08	Libellé 8	0		
O09	Libellé 9	0		
O10	Libellé 10	0		
O11	Libellé 11	0		
O12	Libellé 12	0		

## 11. ONGLET « OBJECTIFS EXIGENCES »

### 11.1 OBJET

Cet onglet comprend 2 parties :

- La première partie permet de prioriser chaque objectifs au vue de 4 critères (sont proposés : la Contribution stratégique, la réponse aux Obligations réglementaires, la Faisabilité et la Rapidité de gain) ;
- La seconde partie permet de traduire chaque objectif opérationnel en exigence du système d'information. Ces exigences SI sont de deux natures :
  - Des services à rendre (au sens fonctionnel) aux utilisateurs ; ex : visibilité sur la disponibilité des ressources ;
  - Des principes d'urbanisation à mettre en œuvre ; ex : uniformisation des référentiels, cohérence des données.

### 11.2 DESCRIPTION

Les objectifs opérationnels et leur description sont pré alimentés avec les données de l'onglet « Objectifs ».

Quatre critères d'analyse sont proposés pour définir le poids de chaque objectif : contribution stratégique, obligation réglementaire, faisabilité, rapidité du gain.

Les exigences SI sont à renseigner en fonction de vos besoins. La liste proposée est issue des réflexions du groupe utilisateur de l'étude et des principes d'urbanisation issue de l'étude « Architecture et urbanisation des systèmes d'information ».

### 11.3 MODE OPERATOIRE

#### 11.3.1 *Priorisation des objectifs*

Chaque critère fait l'objet d'une pondération par défaut. Vous pouvez modifier cette pondération

Indiquez pour chaque objectif son poids par rapport au critère analysé de 0 (nul) à 5 (élevé)

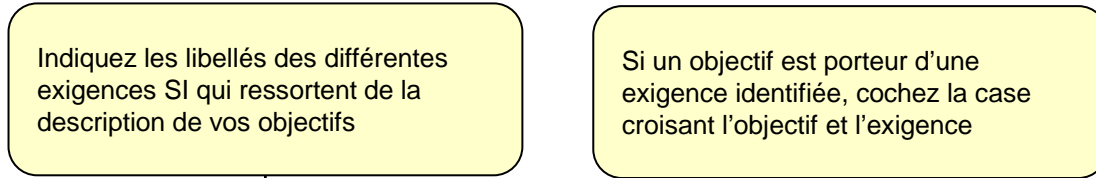
Objectif opérationnel	Description objectif	Contribution stratégique	Obligation réglementaire	Faisabilité	Rapidité de gain	TOTAL
		3	2	2	1	
O01	Libellé 1					0
O02	Libellé 2					0
O03	Libellé 3					0
O04	Libellé 4					0
O05	Libellé 5					0
O06	Libellé 6					0
O07	Libellé 7					0
O08	Libellé 8					0
O09	Libellé 9					0
O10	Libellé 10					0
O11	Libellé 11					0
O12	Libellé 12					0

L'outil calcule une note pour chaque objectif.

**Avertissement :**

Les notes calculées sont purement indicatives. La priorisation des objectifs est une décision qui relève de la direction de l'établissement.

**11.3.2 Traduction des objectifs opérationnels en exigences pour le SI**



Objectif opérationnel	Exigences SI : services à rendre aux utilisateurs par le SI										
	Libellé exigence 1	Libellé exigence 2	Libellé exigence 3	Libellé exigence 4	Libellé exigence 5	Libellé exigence 6	Libellé exigence 7	Libellé exigence 8	Libellé exigence 9	Libellé exigence 10	Libellé exigence 11
O01 Libellé 1											
O02 Libellé 2											
O03 Libellé 3											
O04 Libellé 4											
O05 Libellé 5											
O06 Libellé 6											
O07 Libellé 7											
O08 Libellé 8											
O09 Libellé 9											
O10 Libellé 10											
O11 Libellé 11											
O12 Libellé 12											

**11.3.3 Interprétation**

Ce tableau permet d'évaluer le degré de transversalité des objectifs et des exigences pour le SI :

- Une exigence qui répond à de nombreux objectifs doit être considérée comme un axe de travail incontournable du SDSI.
- Un objectif qui renvoie à de nombreuses exigences SI mérite d'être analysé en détail : il ne s'agit pas d'un objectif imprécis ou au champ trop vaste pour être maîtrisé.

## 12. ONGLET « PROJETS FONCTIONS »

### 12.1 OBJET

Cet onglet vous permet de définir vos projets et d'en préciser le périmètre par rapport au schéma d'urbanisation.

### 12.2 DESCRIPTION

Les projets sont à renseigner dans cet onglet.

Les différentes fonctions du schéma d'urbanisation sont pré alimentées avec une vue synthétique des fonctions définies dans le schéma d'urbanisation de l'étude « Architecture et urbanisation des systèmes d'information ». Cette proposition doit être adaptée à votre propre schéma d'urbanisation.

**Limites : L'outil est conçu pour gérer au maximum 20 projets. Les projets supplémentaires indiqués au-delà du 20<sup>ème</sup> ne sont pas repris dans les onglets suivants et sont donc exclus des scénarios d'ordonnancement.**

### 12.3 MODE OPERATOIRE

Vous pouvez utiliser votre propre règle de numérotation de projets

Indiquez le nom de chaque projet

Pour chaque fonction, cochez la case croisant projet et fonction si la fonction est couverte par le projet

		Identification patient	Gestion des dépôts de valeur	Localisation et gestion des mouvements patient	Gestion des consentements
Projet 1	Nom projet 1				
Projet 2	Nom projet 2				
Projet 3	Nom projet 3				
Projet 4	Nom projet 4				
Projet 5	Nom projet 5				
Projet 6	Nom projet 6				
Projet 7	Nom projet 7				
Projet 8	Nom projet 8				

Il est nécessaire de renseigner dans cet onglet l'ensemble des projets du SDSI, y compris les projets à dominante organisationnelle ou technique.

Un projet peut couvrir plusieurs fonctions (regroupement cohérent de projets autour d'une thématique d'ensemble (par exemple : la Production de soins)).

Par contre (à l'exception de la fonction « services »), une fonction ne devrait être couverte que par un seul projet.

## 13. ONGLET « OBJECTIFS PROJETS »

### 13.1 OBJET

Cet onglet vous permet de prioriser vos projets en fonction du poids de chaque objectif opérationnel.

### 13.2 DESCRIPTION

Les objectifs opérationnels et leur poids sont pré alimentés avec les données de l'onglet « Objectifs ».

Les projets sont pré alimentés avec les données de l'onglet « Projets fonctions ».

### 13.3 MODE OPERATOIRE

Notez la contribution de chaque projet à chaque objectif de 0 (nul) à 3 (élevé)

Objectif opérationnel	Projets												
	Nom projet 1	Nom projet 2	Nom projet 3	Nom projet 4	Nom projet 5	Nom projet 6	Nom projet 7	Nom projet 8	Nom projet 9	Nom projet 10	Nom projet 11	Nom projet 12	Nom projet 13
O01 Libellé 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O02 Libellé 2													
O03 Libellé 3													
O04 Libellé 4													
O05 Libellé 5													
O06 Libellé 6													
O07 Libellé 7													
O08 Libellé 8													
O09 Libellé 9													
O10 Libellé 10													
O11 Libellé 11													
O12 Libellé 12													

L'outil calcule une note pour chaque projet. La note tient compte du poids respectif de chaque objectif

Nom projet 1	Nom projet 2
0	0

#### Avertissement :

Les notes calculées sont purement indicatives. La priorisation des projets est une décision qui relève de l'établissement.

## 14. ONGLET « DIMENSIONNEMENT PROJETS INTEGRATION »

### 14.1 OBJET

Cet onglet vous permet de définir une tranche de taille pour chaque projet (de « petit » à « très gros »). Chaque tranche de taille renvoie à un budget en € et en charges par application des abaques.

Tels que proposés, ces abaques concernent principalement des projets d'intégration d'outils applicatifs.

### 14.2 DESCRIPTION

Le dimensionnement est défini à partir de 3 critères :

- L'étendue du périmètre du projet ;
- L'existence de solutions du marché ;
- La complexité du projet.

Les critères de pondération proposés sont modifiables.

La liste des projets est pré alimentée avec les données de l'onglet « Projets fonctions »

### 14.3 MODE OPERATOIRE

#### 14.3.1 Définition des critères d'analyse

Chaque situation correspond à une note.  
Vous pouvez modifier la note proposée dans les cases jaunes

*Prendre la note correspondant au périmètre du projet par croisement périmètre/nombre d'utilisateurs*

Nombre d'utilisateurs	< 50	50-x<100	100-x<500	>500
<b>Périmètre</b>				
Projet multi-domaines fonctionnel avec de nombreux échanges inter-domaines	3	4	4	5
Projet multi-domaines fonctionnel avec des échanges inter-domaines limités	2	2	4	5
Projet multi-fonctions au sein d'un seul domaine fonctionnel	2	2	3	4
Projet mono-fonction ayant des échanges avec d'autres fonctions	1	2	2	3
Projet mono-fonction non interfacé avec le reste du SI	1	1	1	2

**2/ Existence d'un produit du marché**

*Prendre la note correspondant au niveau de disponibilité d'un produit du marché*

Non, développement spécifique	5
Oui, mais avec un paramétrage conséquent	3
Oui, couvrant tout le besoin	1

**3/ Complexité du projet**

*A chaque affirmation correspondant au projet, ajouter le nombre de points indiqués*

Le projet modifie le fonctionnement de l'établissement	1
Le projet modifie le fonctionnement du SI	1
Le projet modifie les flux et traitements d'informations	1
Le projet modifie les infrastructures logiques	1
Le projet modifie les infrastructures techniques	1

Le nombre d'utilisateurs est fourni à titre indicatif et doit être adapté au contexte de l'établissement et à la nature des projets (cœur de métier, à caractère administratif et financier, logistique, etc.)

### 14.3.2 Définition des critères de pondération

Les trois critères sont définis  
par défaut comme ayant le  
même poids.  
Vous pouvez modifier la  
pondération proposée

#### Définition des paramètres de pondération

	Note minimale	Note maximale	Poids
Etendue du périmètre	1	5	1
Existence d'un produit du marché	1	5	1
Complexité du projet	1	5	1
Total	3	15	

!!!!!!  
Ne pas modifier les notes  
minimales et maximales  
calculées par l'outil  
!!!!!!

### 14.3.3 Définition des tranches de taille de projet

#### Définition des tranches de taille

	Borne basse	Borne haute
Petit	3	6
Moyen	7	9
Gros	10	12
Très gros	13	15

!!!!!!  
Ne pas modifier  
ce tableau  
!!!!!!

### 14.3.4 Cotation des projets

Attribuez à chaque couple  
projet/note la note pertinente  
en suivant les indications des 3  
tableaux de définition des  
critères

Exemple :  
Pour le projet 1, il existe un  
produit du marché mais  
nécessitant un paramétrage  
important  
→ Mettez la note produit 3  
pour le projet 1

N° projet	Intitulé projet	Note périmètre	Note produit	Note complexité	Note finale
Projet 1	Nom projet 1				0
Projet 2	Nom projet 2				0
Projet 3	Nom projet 3				0
Projet 4	Nom projet 4				0
Projet 5	Nom projet 5				0
Projet 6	Nom projet 6				0
Projet 7	Nom projet 7				0
Projet 8	Nom projet 8				0
Projet 9	Nom projet 9				0
Projet 10	Nom projet 10				0

#### Définition des tranches de taille

	Borne basse	Borne haute
Petit	3	6
Moyen	7	9
Gros	10	12
Très gros	13	15

L'outil calcule une note pour  
chaque projet. Pour savoir à  
quelle tranche un projet  
appartient, reportez vous au  
tableau de définition des tranches  
de taille



**Avertissement :**

*La tranche de taille attribuée par l'outil est purement indicative. L'établissement doit également s'appuyer sur l'analyse du marché, sa propre expérience ou celles d'établissements ayant mené des projets similaires pour évaluer le budget de chaque projet.*

## 15. ONGLET « BUDGET ET CHARGES PROJET »

### 15.1 OBJET

Cet onglet vous permet de procéder au chiffrage de vos projets.

### 15.2 DESCRIPTION

La liste des projets est pré alimentée avec les données de l'onglet « Projets fonctions ».

Le premier dimensionnement des projets est fait automatiquement par application des abaques.

#### **Avertissement :**

*L'outil propose et utilise des abaques pour vous aider à dimensionner vos projets (MOA et MOE). Les résultats et calculs résultant de l'application de ces abaques sont eux aussi purement indicatifs.*

*Les abaques proposés ne constituent en aucun cas une référence du GMSIH applicable à l'ensemble des établissements de santé : ils sont un exemple qui a vocation à aider l'établissement à réaliser un premier chiffrage sommaire de ses projets.*

*Ces abaques s'appliquent plus particulièrement à des projets d'intégration d'outils applicatifs. Ils ne couvrent pas ou de façon imparfaite les projets à caractère technique (forte dimension d'infrastructure) ou organisationnel, projets pour lesquels ils doivent plus particulièrement être adaptés.*

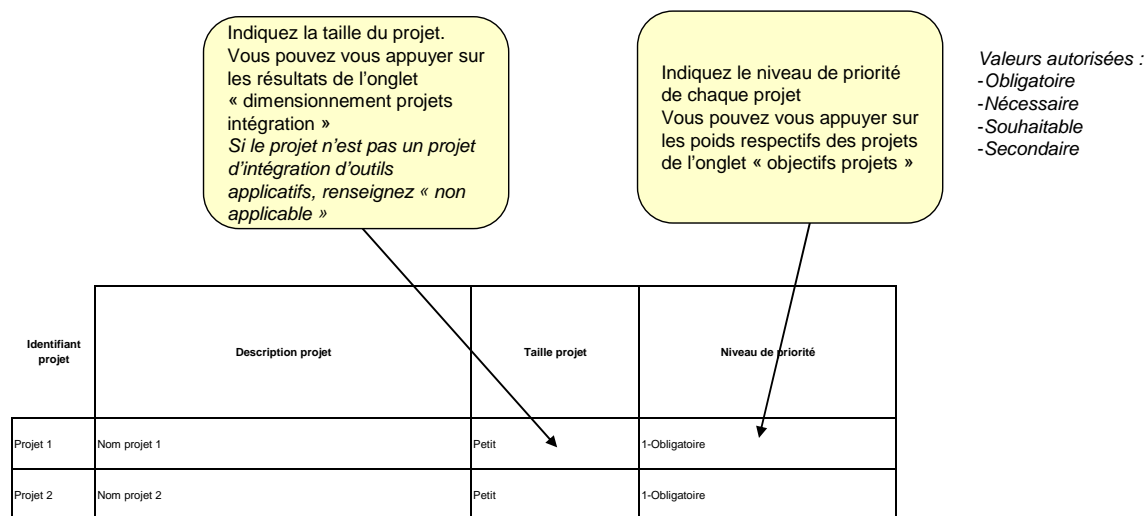
*Ils n'intègrent pas les éléments de charges et de coûts suivants : matériel, assistance à maîtrise d'ouvrage, coûts et charges d'administration et d'exploitation en fonctionnement courant qui doivent être évalués et estimés en complément.*

*Les données « de références » (Onglets Tabs et Annexe) doivent être impérativement adaptées au contexte de l'établissement.*

*Pour affiner ces évaluations ou évaluer des projets non pris en compte dans les abaques, l'établissement peut s'appuyer sur des devis de fournisseurs, sa propre expérience ou sa connaissance du marché, l'expérience d'établissements ayant déjà mené des projets similaires.*

### 15.3 MODE OPERATOIRE

#### 15.3.1 Définition de la taille et de la priorité des projets



### 15.3.2 Dimensionnement des projets : délais

Pour planifier vos projets dans l'onglet « Planning », renseignez ici la date de début du projet.  
**Pour exclure un projet du scénario, mettre la date en blanc.**

La durée calculée est calculée par l'outil en appliquant les abaques à la taille du projet.

La durée estimée correspond à la durée que vous estimez. Elle est calculée à partir des données de l'onglet Planning

Vous pouvez renseigner à titre indicatif des liens de dépendance (information non utilisée dans l'onglet « Planning »)

Identifiant projet	Description projet	Planning			
		Date de début de démarrage du projet	Durée du projet calculée (en mois)	Durée du projet (en mois) estimée	Projets pré-requis
Projet 1	Nom projet 1	janv.-08	6,8	6,75	
Projet 2	Nom projet 2	janv.-08	6,8	6,75	
Projet 3	Nom projet 3	janv.-08	6,8	6,75	

!!!!  
Ne pas modifier les données des colonnes « durée calculée » et « durée estimée »  
!!!!

### 15.3.3 Dimensionnement des projets : charges

Les charges calculées sont calculées par l'outil en appliquant les abaques à la taille du projet.

Les charges estimées correspondent à votre propre estimation. Elles sont calculées à partir des données de l'onglet Planning

Identifiant projet	Description projet	Charges					
		Charges MOA (calculé)	Charges MOE (calculé)	Charge Prestataires (calculé)	Charges MOA (estimée)	Charges MOE (estimée)	Charge Prestataires (estimée)
Projet 1	Nom projet 1	60,0	37,0	83,0	60	37	83
Projet 2	Nom projet 2	60,0	37,0	83,0	60	37	83
Projet 3	Nom projet 3	60,0	37,0	83,0	60	37	83
Projet 4	Nom projet 4	60,0	37,0	83,0	60	37	83

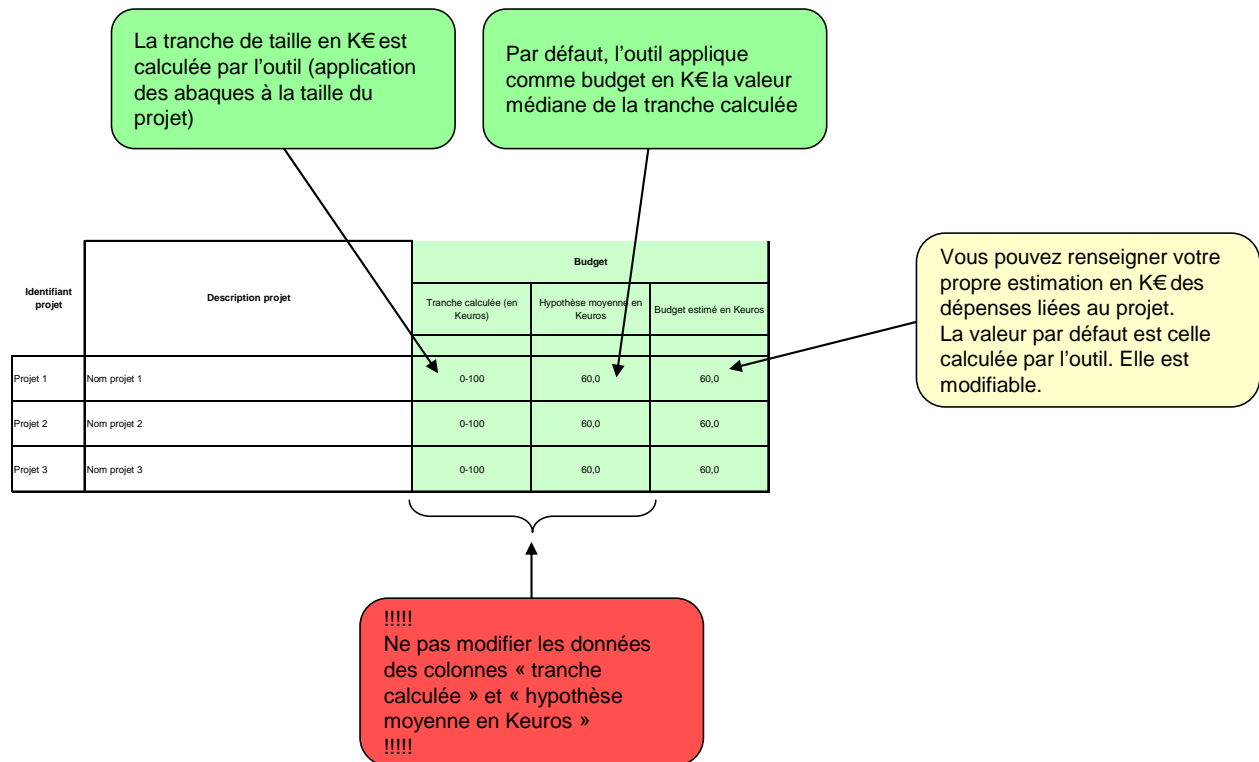
!!!!  
Ne pas modifier les données de ces cellules  
!!!!

Si les abaques ne sont pas applicables (taille projet = non applicable), l'outil indique « A définir ».

#### Avertissement :

Les charges de prestataires calculées n'intègrent que les charges d'assistance à maîtrise d'œuvre (AMOE). **Les charges d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en sont exclues.** Pour les prendre en compte, les intégrer dans votre propre chiffrage dans l'onglet « Planning ».

### 15.3.4 Dimensionnement des projets : budget



Si les abaques ne sont pas applicables (taille projet = non applicable), l'outil indique « 0 ».

Avertissement :

*Les dépenses calculées prises en compte dans les abaques n'intègrent que le coût des licences et des prestations d'AMOÉ. Pour établir votre propre chiffrage, pensez à prendre en compte les autres dépenses (matériel, AMOA ...). L'onglet « Détail coûts » vous permet de définir le budget du projet de manière plus détaillée par nature de dépenses. Le budget calculé dans l'onglet « Détail coût » n'est pas repris automatiquement dans le présent onglet.*

15.3.5 Dimensionnement des projets : niveau de risque

Pour chaque projet, renseignez son niveau de risque, de 1 (faible) à 5 (élevé)

Identifiant projet	Description projet	Taille projet	Niveau de priorité	Niveau de risque
Projet 1	Nom projet 1	Petit	1-Obligatoire	
Projet 2	Nom projet 2	Petit	1-Obligatoire	
Projet 3	Nom projet 3	Petit	1-Obligatoire	
Projet 4	Nom projet 4	Petit	1-Obligatoire	
Projet 5	Nom projet 5	Petit	1-Obligatoire	
Projet 6	Nom projet 6	Petit	1-Obligatoire	

Le risque mesure la difficulté à mener le projet : son étendue, le contexte interne, les risques de frein au changement :

Noté de 1 à 5, selon l'échelle suivante :

- 1 : Aucun risque particulier
- 2 : Risque faible
- 3 : Risque moyen
- 4 : Risque important
- 5 : Risque très important

## 16. ONGLET « DETAIL COUTS »

### 16.1 OBJET

Cet onglet vous permet de détailler les coûts d'un projet par natures de dépenses.

### 16.2 DESCRIPTION

La liste des projets est pré alimentée avec les données de l'onglet « Projets fonctions ».

Le budget estimé est pré alimenté avec les données de l'onglet « Budgets et charges projets ».

Vous pouvez détailler les coûts comme suit : licences, matériel, prestations AMOA, prestations AMOE, maintenance et droits d'usage.

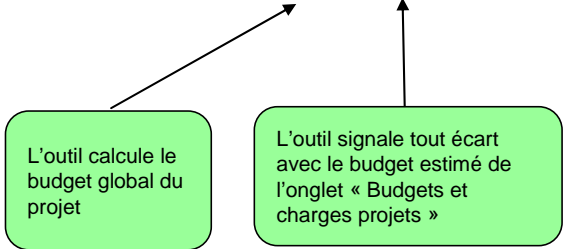
#### Avertissement :

**Cet onglet calcule un budget global en fonction du détail que vous renseignez par nature de dépense. Ce total n'est pas repris automatiquement dans l'onglet « Budgets et charges projets » ni dans l'onglet « Planning ».**

### 16.3 MODE OPERATOIRE

Renseignez le budget  
(dépenses externes) par projet  
et par nature de dépense.

N° projet	Nom projet	Budget estimé en € (onglet budget et charges)	Licences en €	Matériel en €	Prestations AMOA en €	Prestations AMOE en €	Maintenance et droits d'usage	Total	Ecart avec budget estimé
Projet 1	Nom projet 1	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 2	Nom projet 2	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 3	Nom projet 3	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 4	Nom projet 4	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 5	Nom projet 5	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 6	Nom projet 6	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 7	Nom projet 7	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 8	Nom projet 8	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 9	Nom projet 9	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 10	Nom projet 10	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 11	Nom projet 11	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 12	Nom projet 12	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 13	Nom projet 13	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 14	Nom projet 14	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 15	Nom projet 15	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 16	Nom projet 16	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 17	Nom projet 17	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 18	Nom projet 18	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 19	Nom projet 19	60 000 €						0 €	-60 000 €
Projet 20	Nom projet 20	60 000 €						0 €	-60 000 €
TOTAL		1 200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 200 000 €



## **17. ONGLET « DETAIL CHARGES »**

### **17.1 OBJET**

Cet onglet vous permet de détailler les charges internes et externes de chaque projet

### **17.2 DESCRIPTION**

La liste des projets est pré alimentée avec les données de l'onglet « Projets fonctions ».

Les charges sont pré alimentées avec les données de l'onglet « Budgets et charges projets ».

Vous pouvez détailler les charges selon les profils suivants :

- Charges internes MOA : direction de projet, DIM, métier médical/soignant, métiers administratifs ;
- Charges internes MOE : direction de projet, conception/réalisation, administration/exploitation, sécurité SI ;
- Charges prestataires : AMOA, AMOE..

Avertissement :

***Cet onglet calcule une charge globale en fonction du détail que vous renseignez par profil. Ce total n'est pas repris automatiquement dans l'onglet « Budgets et charges projets » ni dans l'onglet « Planning ».***

## 17.3 MODE OPERATOIRE

### 17.3.1 Charges internes MOA

Renseignez les charges  
internes MOA par projet et par  
profil

N° projet	Nom projet	Charges MOA en jh (onglet budget et charges)	Direction de projet en jh	DIM en jh	Métier médical/soignant en jh	Métiers administratifs en jh	Total	Ecart avec charge globale estimée
Projet 1	Nom projet 1	60,00					0,00	-60,00
Projet 2	Nom projet 2	60,00					0,00	-60,00
Projet 3	Nom projet 3	60,00					0,00	-60,00
Projet 4	Nom projet 4	60,00					0,00	-60,00
Projet 5	Nom projet 5	60,00					0,00	-60,00
Projet 6	Nom projet 6	60,00					0,00	-60,00
Projet 7	Nom projet 7	60,00					0,00	-60,00
Projet 8	Nom projet 8	60,00					0,00	-60,00
Projet 9	Nom projet 9	60,00					0,00	-60,00
Projet 10	Nom projet 10	60,00					0,00	-60,00
Projet 11	Nom projet 11	60,00					0,00	-60,00
Projet 12	Nom projet 12	60,00					0,00	-60,00
Projet 13	Nom projet 13	60,00					0,00	-60,00
Projet 14	Nom projet 14	60,00					0,00	-60,00
Projet 15	Nom projet 15	60,00					0,00	-60,00
Projet 16	Nom projet 16	60,00					0,00	-60,00
Projet 17	Nom projet 17	60,00					0,00	-60,00
Projet 18	Nom projet 18	60,00					0,00	-60,00
Projet 19	Nom projet 19	60,00					0,00	-60,00
Projet 20	Nom projet 20	60,00					0,00	-60,00
TOTAL		1200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1200,00

L'outil calcule les  
charges MOA du  
projet et le total  
multi-projets par  
profil

L'outil signale tout écart  
avec les charges MOA  
estimées de l'onglet  
« Budgets et charges  
projets »

Vous pouvez réaliser une valorisation en € de vos charges internes MOA :

N° projet	Nom projet	Charges MOA en jh (onglet budget et charges)	Direction de projet en jh	DIM en jh	Métier médical/soignant en jh	Métiers administratifs en jh	Total	Ecart avec charge globale estimée	Valorisation en €
Projet 1	Nom projet 1	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 2	Nom projet 2	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 3	Nom projet 3	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 4	Nom projet 4	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 5	Nom projet 5	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 6	Nom projet 6	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 7	Nom projet 7	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 8	Nom projet 8	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 9	Nom projet 9	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 10	Nom projet 10	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 11	Nom projet 11	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 12	Nom projet 12	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 13	Nom projet 13	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 14	Nom projet 14	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 15	Nom projet 15	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 16	Nom projet 16	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 17	Nom projet 17	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 18	Nom projet 18	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 19	Nom projet 19	60,00					0,00	-60,00	0,00
Projet 20	Nom projet 20	60,00					0,00	-60,00	0,00
TOTAL		1200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1200,00	0,00
Coût interne moyen									0,00

Renseignez un coût moyen à la  
journée par profil (en €)

L'outil calcule par projet et  
au global la valorisation des  
charges internes MOA



### 17.3.2 Charges internes MOE

Il s'agit des charges internes à l'établissement.

Renseignez les charges  
internes MOE par projet et par  
profil

N° projet	Nom projet	Charge globale MOE interne en jh (onglet budget et charges)	Direction de projet en jh	Conception/ réalisation en jh	Administration/ exploitation en jh	Sécurité SI en jh	Total	Ecart avec charge globale estimée
Projet 1	Nom projet 1	37,00					0,00	-37,00
Projet 2	Nom projet 2	37,00					0,00	-37,00
Projet 3	Nom projet 3	37,00					0,00	-37,00
Projet 4	Nom projet 4	37,00					0,00	-37,00
Projet 5	Nom projet 5	37,00					0,00	-37,00
Projet 6	Nom projet 6	37,00					0,00	-37,00
Projet 7	Nom projet 7	37,00					0,00	-37,00
Projet 8	Nom projet 8	37,00					0,00	-37,00
Projet 9	Nom projet 9	37,00					0,00	-37,00
Projet 10	Nom projet 10	37,00					0,00	-37,00
Projet 11	Nom projet 11	37,00					0,00	-37,00
Projet 12	Nom projet 12	37,00					0,00	-37,00
Projet 13	Nom projet 13	37,00					0,00	-37,00
Projet 14	Nom projet 14	37,00					0,00	-37,00
Projet 15	Nom projet 15	37,00					0,00	-37,00
Projet 16	Nom projet 16	37,00					0,00	-37,00
Projet 17	Nom projet 17	37,00					0,00	-37,00
Projet 18	Nom projet 18	37,00					0,00	-37,00
Projet 19	Nom projet 19	37,00					0,00	-37,00
Projet 20	Nom projet 20	37,00					0,00	-37,00
TOTAL		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00

L'outil calcule les charges MOE du projet et le total multi-projets par profil

L'outil signale tout écart avec les charges MOE estimées de l'onglet « Budgets et charges projets »

Vous pouvez réaliser une valorisation en € de vos charges internes MOE :

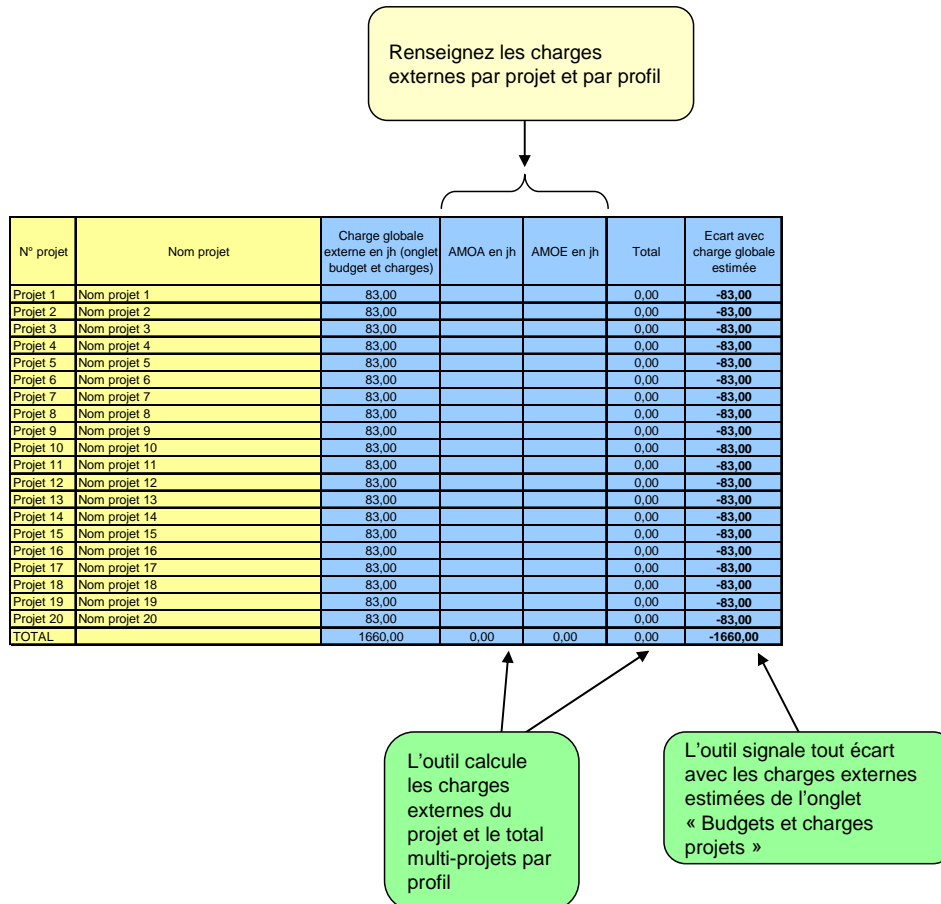
N° projet	Nom projet	Charge globale MOE interne en jh (onglet budget et charges)	Direction de projet en jh	Conception/ réalisation en jh	Administration/ exploitation en jh	Sécurité SI en jh	Total	Ecart avec charge globale estimée	Valorisation en €
Projet 1	Nom projet 1	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 2	Nom projet 2	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 3	Nom projet 3	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 4	Nom projet 4	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 5	Nom projet 5	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 6	Nom projet 6	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 7	Nom projet 7	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 8	Nom projet 8	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 9	Nom projet 9	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 10	Nom projet 10	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 11	Nom projet 11	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 12	Nom projet 12	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 13	Nom projet 13	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 14	Nom projet 14	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 15	Nom projet 15	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 16	Nom projet 16	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 17	Nom projet 17	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 18	Nom projet 18	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 19	Nom projet 19	37,00					0,00	-37,00	0,00
Projet 20	Nom projet 20	37,00					0,00	-37,00	0,00
TOTAL		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00	0,00

Renseignez un coût moyen à la journée par profil (en €)

L'outil calcule par projet et au global la valorisation des charges internes MOE

### 17.3.3 Charges prestataires externes

Il s'agit du coût global de la prestation achetée.



## **18. ONGLET « PLANNINGS »**

### **18.1 OBJET**

Cet onglet vous permet de :

- planifier les projets de votre scénario d'ordonnancement,
- déterminer le plan de charges par projet et par type de ressources.

### **18.2 DESCRIPTION**

La liste des projets est pré alimentée avec les données de l'onglet « Projets fonctions ».

Le planning de chaque projet est pré alimenté de la manière suivante :

- Début du projet selon la date de début renseignée dans l'onglet « Budget et charges projets »
- Planification et détermination des charges par application des abaques.

Ces éléments pré définis sont modifiables en fonction de votre propre évaluation de chaque projet.

Chaque projet est organisé en activités (Etudes amont, Mise en œuvre, Accompagnement et mise en service) et tâches élémentaires selon un découpage prédéfini dans les abaques. **La planification et la détermination des charges doit se faire au niveau des tâches élémentaires.**

Avertissement :

***Les abaques ne pourront s'appliquer si vous modifiez, ajoutez ou supprimez des tâches élémentaires. Dans ce contexte, vous devrez renseigner manuellement l'ensemble des données sur le projet. Nous vous recommandons de ne pas modifier la liste proposée pour les projets d'intégration (ceux sur lesquels les abaques s'appliquent) et de ne la modifier que sur les projets de taille « non applicable ».***

## 18.3 MODE OPERATOIRE

### 18.3.1 Vérification de la liste des projets

Si vous avez modifié les n° prédéfinis de projets dans l'onglet « Projets fonctions », le planning n'est pas préalimenté (N° de projet inconnu). Vous devez reprendre ici vos n°s projets : sélectionnez les n°s de projet dans la liste déroulante.

**Projet 1**

Nom projet 1

**PLANNING**

Seules les cellules en police grises des colonnes ci-dessous sont modifiables

N° projet 1	Priorité	Type de projet	Durée mois	Charge	MOA	MOE	Prestataire	Début	Fin
1	1	Petit	7	180	60	37	83	1-janv.-08	3-août-08
<b>Budget : 60</b>									
Etudes amont			2,8	39,0	27,0	12,0	0,0	1-janv.-08	27-mars-08
Opportunité / Problématique			0,3	6,0	5,0	1,0	0,0	1-janv.-08	8-janv.-08
Cadrage (besoins, scénario)			0,8	12,0	10,0	2,0	0,0	9-janv.-08	1-févr.-08
Cahier des charges			1,0	14,0	10,0	4,0	0,0	2-févr.-08	3-mars-08
Contractualisation			0,8	7,0	2,0	5,0	0,0	4-mars-08	27-mars-08
Mise en œuvre			3,3	109,0	25,0	19,0	65,0	28-mars-08	8-juil.-08
Specifications / maquetage			0,8	29,0	12,0	5,0	12,0	28-mars-08	20-avr.-08
Réalisation			1,5	42,0	3,0	4,0	35,0	21-avr.-08	6-juin-08
Intégration			0,5	13,0	0,0	5,0	8,0	7-juin-08	22-juin-08
Tests et recette			0,5	25,0	10,0	5,0	10,0	23-juin-08	8-juil.-08
Accompagn. mise en service			0,8	32,0	8,0	6,0	18,0	9-juil.-08	3-août-08
Organisation du déploiement			0,3	8,0	2,0	2,0	4,0	9-juil.-08	17-juil.-08
Formation			0,3	16,0	4,0	2,0	10,0	18-juil.-08	25-juil.-08
Suivi			0,3	8,0	2,0	2,0	4,0	26-juil.-08	3-août-08

*Plan de charges*

### 18.3.2 Renseignement des charges et du planning

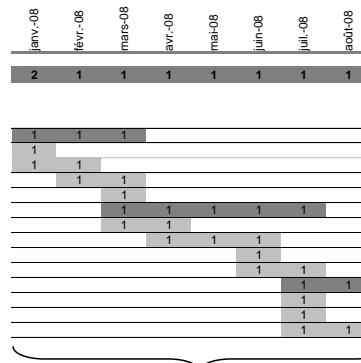
!!!!  
Ne pas modifier les données de la colonne « Charge » : elle consolide automatiquement MOA, MOE et prestataires  
!!!!

Vous pouvez modifier pour chaque tâche : sa durée, sa charge en distinguant MOA, MOE et prestataire

**Faites les modifications au niveau des tâches élémentaires et pas des tâches consolidées**

Seules les cellules en police grises des colonnes ci-dessous sont modifiables

Durée mois	Charge	MOA	MOE	Prestataire	Début	Fin
7	180	60	37	83	1-janv.-08	3-août-08
2,8	39,0	27,0	12,0	0,0	1-janv.-08	27-mars-08
0,3	6,0	5,0	1,0	0,0	1-janv.-08	8-janv.-08
0,8	12,0	10,0	2,0	0,0	9-janv.-08	1-févr.-08
1,0	14,0	10,0	4,0	0,0	2-févr.-08	3-mars-08
0,8	7,0	2,0	5,0	0,0	4-mars-08	27-mars-08
3,3	109,0	25,0	19,0	65,0	28-mars-08	8-juil.-08
0,8	29,0	12,0	5,0	12,0	28-mars-08	20-avr.-08
1,5	42,0	3,0	4,0	35,0	21-avr.-08	6-juin-08
0,5	13,0	0,0	5,0	8,0	7-juin-08	22-juin-08
0,5	25,0	10,0	5,0	10,0	23-juin-08	8-juil.-08
0,8	32,0	8,0	6,0	18,0	9-juil.-08	3-août-08
0,3	8,0	2,0	2,0	4,0	9-juil.-08	17-juil.-08
0,3	16,0	4,0	2,0	10,0	18-juil.-08	25-juil.-08
0,3	8,0	2,0	2,0	4,0	26-juil.-08	3-août-08



Vous pouvez modifier pour chaque tâche la date de début et la date de fin. Les dates de début sont modifiées automatiquement en fonction des modifications de date de fin de la tâche précédente.

**Faites les modifications au niveau des tâches élémentaires et pas des tâches consolidées**

Le planning se renseigne automatiquement en fonction des dates de début et de fin des tâches

### 18.3.3 Renseignement du plan de charges

Renseignez mois par mois les charges par nature : budget (dépenses externes), MOA, MOE, prestataires

!!!!  
Il n'y a pas de mise à jour automatique entre le plan de charges et le détail des charges par phase.  
Vérifiez et corrigez les écarts si nécessaire.  
!!!!

L'outil calcule le total de charges par nature sur le projet

**Plan de charges**

Budget	60	20	20	20
Charges MOA	35	5	20	10
Charges MOE	42	2	30	10
Charges prestataires	50	0	30	20

**PLANNING**

Seules les cellules en police grise des colonnes ci-dessous sont modifiables

Projet 1	Priorité	Type de projet		Durée mois	Charge	MOA	MOE	Prestataire	Début	Fin	Mois									
		Petit	Grand								janv.-08	févr.-08	mars-08	avr.-08	mai-08	juin-08	juil.-08	août-08		
Nom projet 1	1	2	7	180	60	37	83		1-janv-08	3-août-08	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Budget : 60																				
Etudes amont		2.8		39.0	27.0	12.0	0.0		1-janv-08	27-mars-08										
Opportunité / Problématique		0.3		6.0	5.0	1.0	0.0		1-janv-08	8-janv-08										
Cadrage (besoins, scénarios)		0.8		12.0	10.0	2.0	0.0		3-janv-08	1-févr-08										
Cahier des charges		1.0		14.0	10.0	4.0	0.0		3-févr-08	3-mars-08										
Contractualisation		0.8		7.0	2.0	5.0	0.0		4-mars-08	27-mars-08										
Mise en œuvre		3.3		109.0	25.0	19.0	65.0		28-mars-08	8-juil-08										
Spécifications / maquettage		0.8		29.0	12.0	5.0	12.0		28-mars-08	20-avr-08										
Réalisation		1.5		42.0	3.0	4.0	35.0		21-avr-08	6-juin-08										
Intégration		0.5		13.0	0.0	5.0	8.0		7-juin-08	30-juin-08										
Tests et recette		0.5		25.0	10.0	5.0	10.0		23-juin-08	6-juil-08										
Accompagnement mise en service		0.8		32.0	8.0	6.0	18.0		9-juil-08	3-août-08										
Organisation du déploiement		0.3		8.0	2.0	2.0	4.0		9-juil-08	17-juil-08										
Formation		0.3		16.0	4.0	2.0	10.0		18-juil-08	25-juil-08										
Suivi		0.3		8.0	2.0	2.0	4.0		26-juil-08	3-août-08										
<b>Plan de charges</b>																				
Budget					60						60	20	20	20						
Charges MOA					35						35	5	20	10						
Charges MOE					42						42	2	30	10						
Charges prestataires					50						50	0	30	20						

Le plan de charges global apparaît au bas de la feuille :

Plan de charge global			
Budget			0 0 0
Charges MOA			0 0 0
Charges MOE			0 0 0
Charges prestataires			0 0 0

## 18.4 EXCLURE UN PROJET DU SCENARIO

Pour ne pas prendre en compte un projet dans votre scénario et éviter toute erreur de calcul dans les onglets de synthèse, vous avez deux solutions :

- Cas 1 - vous n'utilisez pas la totalité des 20 projets disponibles :

Remplacez le projet que vous souhaitez exclure par un projet inutilisé (modification du n° projet avec la liste de sélection).

Vérifiez dans l'onglet « Budget et charges projets » que le projet inutilisé est de taille « non applicable » et qu'aucune date de début n'est renseignée.

- Cas 2 - vous utilisez la totalité des 20 projets disponibles :

Mettez toutes les valeurs à 0 pour le projet à exclure du scénario : durée par phase, détail des charges par phase, dates de début et de fin de tâche, plan de charges.

## 18.5 PLANIFIER LES PROJETS DE TAILLE « NON APPLICABLE »

Pour les projets de taille « non applicables », les abaques proposés ne peuvent pas s'appliquer. Ces projets sont donc initialisés sans calcul de charge ni planning.

Pour planifier ces projets, procéder comme suit :

1/ Un projet non applicable a par défaut un code taille « 6 » :

Projet 1	1	Non Applicable
Nom projet 1		6
Budget : 0		

2/ Supprimer le code « 6 ». L'écran doit alors se présenter comme suit :

Projet 1	1	Non Applicable	Durée mois	Charge	MOA	MOE	Prestataire	Début	Fin
Nom projet 1			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Budget : 0									
Etudes amont			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Opportunité / Problématique			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1-janv.-08	#VALUE!
Cadrage (besoins, scénarios)			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Cahier des charges			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Contractualisation			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Mise en œuvre			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Specifications / maquetage			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Réalisation			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Intégration			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Tests et recette			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Accompagnement mise en service			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Organisation du déploiement			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Formation			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!
Suivi			#VALUE!	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#VALUE!	#VALUE!

3/ Renseigner manuellement : le délai par tâche, les charges MOA, MOE et prestataires par phase, les dates de début de chaque tâche (les dates de fin se positionnent automatiquement en fonction du délai de la tâche). Votre projet est maintenant planifié :

	1	1	1	1	1	1	1
Etudes amont	6,0	52,0	25,0	27,0	0,0	1-janv.-08	4-juil.-08
Opportunité / Problématique	1,0	7,0	5,0	2,0	0,0	1-janv.-08	31-janv.-08
Cadrage (besoins, scénarios)	2,0	20,0	10,0	10,0	0,0	1-févr.-08	2-avr.-08
Cahier des charges	1,0	15,0	5,0	10,0	0,0	3-avr.-08	3-mai-08
Contractualisation	2,0	10,0	5,0	5,0	0,0	4-mai-08	4-juil.-08

4/ La saisie du plan de charges mois par mois se fait comme pour les autres projets.

5/ Si le découpage par tâche (liste des tâches élémentaires inadaptée), vous pouvez le modifier avec les précautions suivantes :

- Ne modifiez pas les activités (études amont, mise en œuvre, accompagnement et mise en service). Si vous modifiez le découpage des activités, vous devrez mettre à jour les formules de l'onglet « Synthèse projets » pour que les additions se fassent correctement.
- Vous pouvez modifier le libellé de tâches existantes.
- Vous pouvez supprimer des tâches élémentaires ou en ajouter. Si vous ajoutez des tâches, vérifiez que les lignes ajoutées sont bien prises en compte dans les totaux par activité.

## 19. ONGLET « PLAN D' ACTIONS »

### 19.1 OBJET

Cet onglet vous permet de renseigner les actions prioritaires à lancer pour la réalisation du SDSI.

### 19.2 DESCRIPTION

Cet onglet est à renseigner par vos soins.

Il prévoit un champ « Statut », qui vous permet de suivre l'avancement des actions.

### 19.3 MODE OPERATOIRE

Renseignez le domaine auquel se rattache l'action par choix dans la liste :

- ORG : organisation
- ACC : accompagnement
- RES : ressources
- PRO : conduite des projets

Renseignez le un descriptif de l'action, un responsable, une date d'échéance et un statut( statut par choix dans une liste)

Domaine	N° action	Description de l'action	Projet rattaché	Responsable	Échéance	Statut
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					

Renseignez le un descriptif de l'action, un responsable, une date  
Si une action se rapporte à un projet particulier, vous pouvez rattacher l'action au projet par choix dans une liste

## 20. ONGLETS « TABS » ET « ANNEXES »

### 20.1 OBJET

Ces onglets présentent les abaques utilisés pour le dimensionnement des projets d'intégration d'outils applicatifs.

#### Avertissement

**Les valeurs proposées sont indicatives et doivent impérativement être adaptées au contexte de l'établissement.**

### 20.2 DESCRIPTION

L'onglet « TABS » est celui utilisé dans les formules de calcul :

- Temps phase : exprimé en mois. Il indique le délai moyen par phase selon la taille du projet.
- Charges phase : exprimé en jours hommes. Il indique la charge moyenne par phase selon la taille du projet. Ne pas modifier ce tableau, alimenté par le tableau Détail charges phases.
- Détail charges phase : exprimé en jours homme. Il indique la charge moyenne par phase selon la taille du projet avec le détail MOA/MOE/prestataires.
- Synthèse : indique la synthèse des charges et les tranches budgétaires pour le calcul des dépenses externes.

L'onglet « Annexe » présente les abaques de manière plus lisible.

Avertissement :

*Il n'y a pas de lien entre les deux onglets.*

*Toute modification faite dans l'onglet « TABS » s'applique à la totalité des projets.*

**Ne jamais modifier les cellules en vert des tableaux dans l'onglet « TABS »**

### 20.3 MODE OPERATOIRE

#### 20.3.1 Temps phase

TEMPS PHASE	Petit	Moyen	Gros	Très Gros	Non Applicable
	2	3	4	5	6
Opportunité / Problématique	0,25	1,00	2,00	3,00	0,00
Cadrage (besoins, scénarios)	0,75	1,88	2,81	4,22	0,00
Cahier des charges	1,00	2,00	3,00	4,50	0,00
Contractualisation	0,75	2,25	3,38	5,06	0,00
Spécifications / maquettage	0,75	2,25	3,38	5,06	0,00
Réalisation	1,50	6,00	9,00	13,50	0,00
Intégration	0,50	1,00	2,00	3,00	0,00
Tests et recette	0,50	2,00	3,00	4,50	0,00
Organisation du déploiement	0,25	0,50	1,00	1,50	0,00
Formation	0,25	1,00	1,50	2,00	0,00
Suivi	0,25	0,50	1,00	1,50	0,00

Vous pouvez modifier la durée moyenne par phase et par taille de projet.

**Les valeurs de ce tableau s'appliquent à tous les projets**



### 20.3.2 Charges phase

CHARGES PHASE	Petit	Moyen	Gros	Très Gros	Non Applicable
Opportunité / Problématique	6	25	50	100	NA
Cadrage (besoins, scénarios)	12	50	100	200	NA
Cahier des charges	14	60	120	360	NA
Contractualisation	7	33	66	99	NA
Specifications / maquetage	29	145	580	1160	NA
Réalisation	42	210	840	1680	NA
Intégration	13	65	260	780	NA
Tests et recette	25	125	500	1250	NA
Organisation du déploiement	8	40	80	160	NA
Formation	16	80	160	320	NA
Suivi	8	40	80	160	NA

!!!!

Ne pas modifier ce tableau

!!!!

Les valeurs de ce tableau  
s'appliquent à tous les projets

### 20.3.3 Détail charges phase

Vous pouvez modifier le détail par  
profil de la charge moyenne par  
phase et par taille de projet.

Les valeurs de ce tableau  
s'appliquent à tous les projets

DETAIL CHARGES PHASE	Petit	Petit	Petit	Moyen	Moyen	Moyen	Gros	Gros	Gros	Très Gros	Très Gros	Très Gros
	MOA	MOE	Prestataire	MOA	MOE	Prestataire	MOA	MOE	Prestataire	MOA	MOE	Prestataire
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opportunité / Problématique	5	1		20	5	0	40	10	0	80	20	0
Cadrage (besoins, scénarios)	10	2		40	10	0	80	20	0	160	40	0
Cahier des charges	10	4		40	20	0	80	40	0	240	120	0
Contractualisation	2	5		8	25	0	16	50	0	24	75	0
Specifications / maquetage	12	5	12	60	25	60	240	100	240	480	200	480
Réalisation	3	4	35	15	20	175	60	80	700	120	160	1400
Intégration	0	5	8	0	25	40	0	100	160	0	300	480
Tests et recette	10	5	10	50	25	50	200	100	200	500	250	500
Organisation du déploiement	2	2	4	10	10	20	20	20	40	40	40	80
Formation	4	2	10	20	10	50	40	20	100	80	40	200
Suivi	2	2	4	10	10	20	20	20	40	40	40	80

### 20.3.4 Synthèse

SYNTHESE	MOA	MOE	AMOE	Durées	Tranche	Hyp basse	Hyp moy	Hyp haute
	27	12	0	2,75	A définir			
Petit	60	37	83	6,75	0-100	20	60	100
	108	60	0	7,13	A définir			
Moyen	273	185	415	20,38	100-500	100	300	500
	216	120	0	11,19	A définir			
Gros	796	560	1480	32,06	500-1000	500	750	1000
	504	255	0	16,78	A définir			
Très Gros	1764	1285	3220	31,06	1000+	1000	3000	5000
Non Applicable	A définir	A définir	A définir	A définir	A définir	A définir	A définir	A définir

Pour chaque taille de projet, vous  
pouvez modifier : la tranche,  
l'hypothèse basse, l'hypothèse  
moyenne, l'hypothèse haute

Les valeurs de ce tableau  
s'appliquent à tous les projets