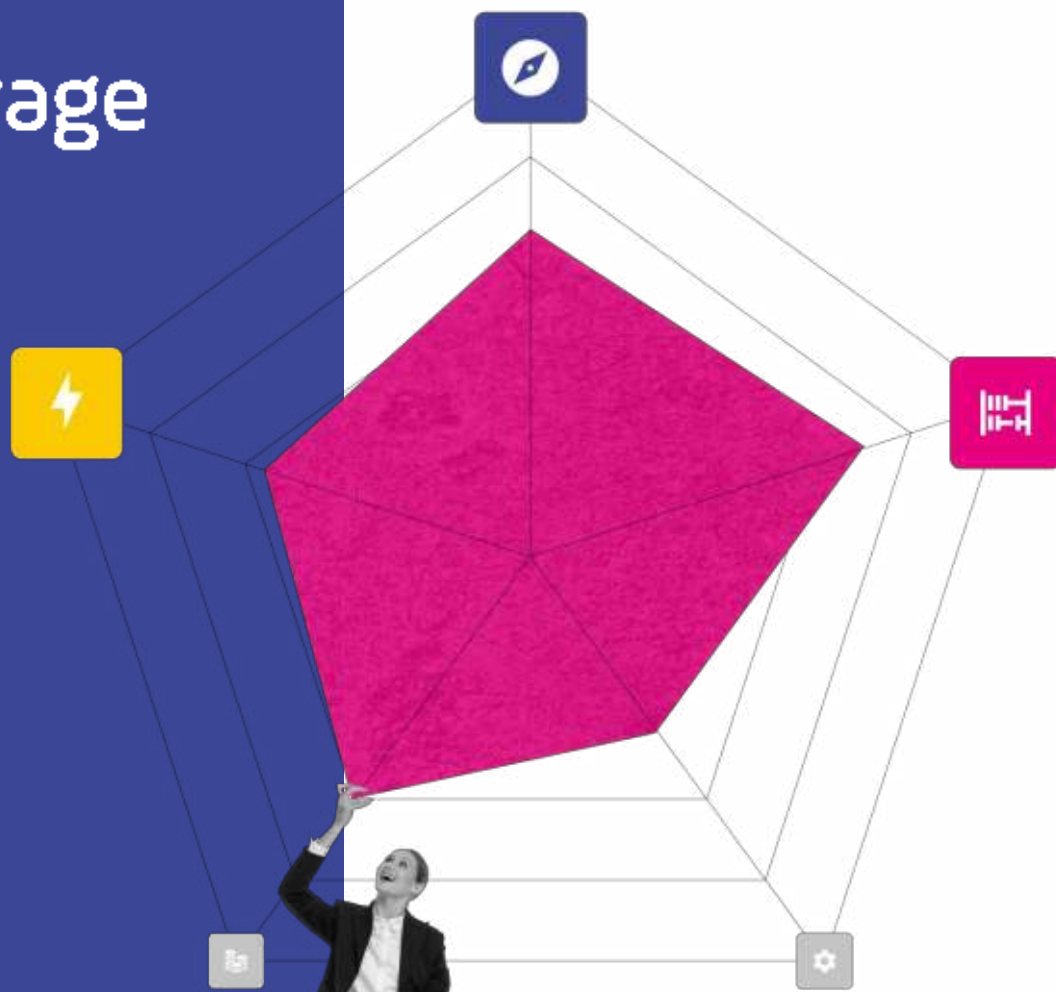


# Check-list process d'arbitrage des projets

## Notice pour établir votre « Fiche d'Expression de Besoin »



Document établi par :



© Tous droits réservés - 2022



---

Ce document se veut une ressource pratique pour vous aider à faire progresser votre processus d'arbitrage projet.

Le document est composé de deux sections.

Section 1 : les éléments à mettre en place pour un processus d'arbitrage projet sous forme de check-list. Le détail des différents points est à voir (ou revoir) sur le replay de la conférence en ligne « Comment dire non à un projet pour éviter les bouchons dans votre Feuille de Route Numérique ? »

Section 2 : une notice d'utilisation du template « Fiche d'Expression de Besoin ». Le template est disponible en téléchargement au format « tableur Excel »

---



# Section 1

## Check-list process d'arbitrage des projets



# Checklist du processus d'arbitrage des projets



Les décisionnaires de l'intégration d'un projet au portefeuille sont identifiés.



Les personnes en charge de l'instruction d'une demande projet sont établis – IT & Métier.



La Fiche d'Expression de Besoin est définie.



Les capacités de réalisation humaine et financière sont connues.



Les instances de décision du lancement des nouveaux projets sont définies.



La fréquence des instances de décisions sont connues de tous les porteurs de demande.



# Exemple de structuration d'instance de décision

Fréquence	Durée	Animateurs	Participants obligatoires	Participants facultatifs
Tous les 6 mois	1h50	<ul style="list-style-type: none"><li>• PMO</li><li>• DSI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direction Générale</li><li>• Direction métier</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chef de projet</li><li>• Expert</li></ul>

## Périmètre

Les demandes non intégrées au portefeuille

Le portefeuille projet

La capacité de la DSI

## Objectifs

Présenter les nouvelles demandes prioritaires et en débattre

Apporter de la visibilité sur le planning projets & la capacité de la DSI

Valider une proposition de sélection de prise en compte de demandes

## Résultats

Portefeuille Projets mis à jour

Vision partagée du plan d'action

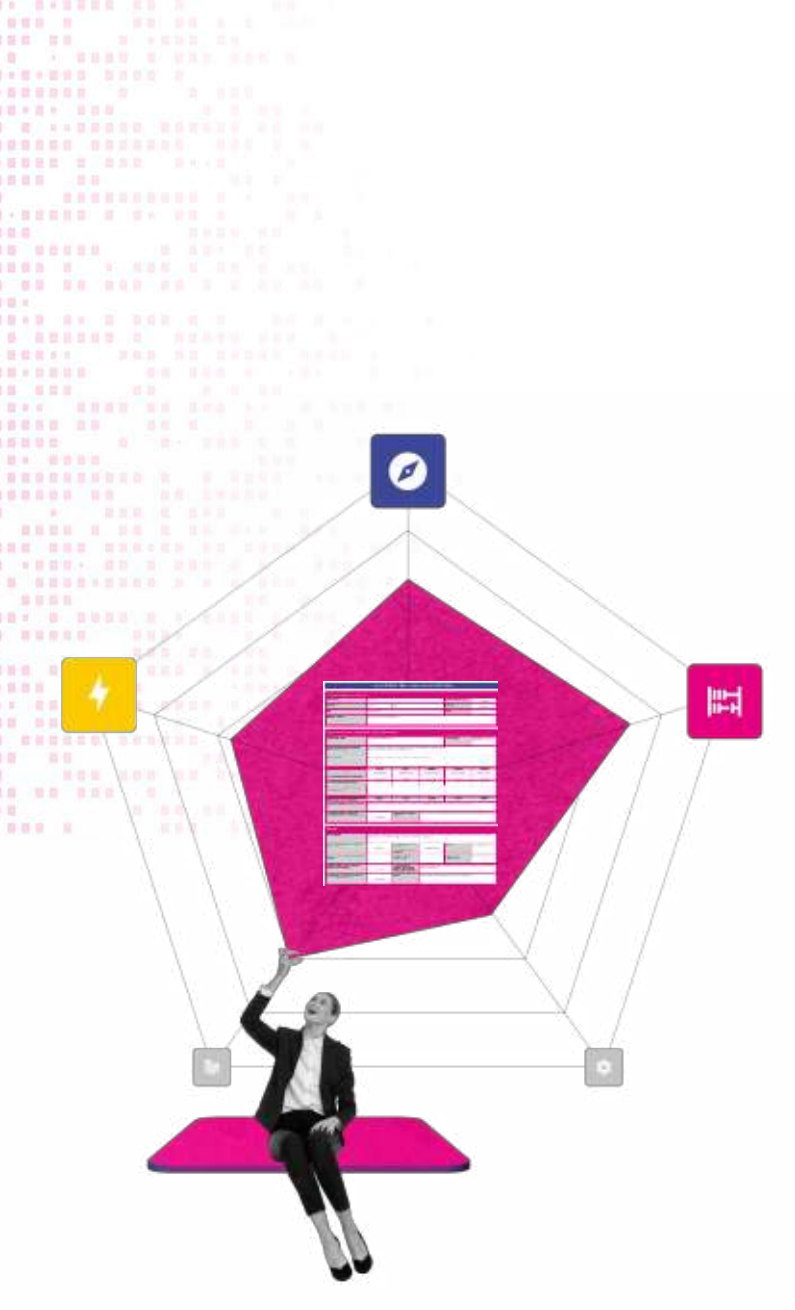
## Communication

Rédaction du compte-rendu par l'animateur

Transmission du compte-rendu aux participants

Communication vers les directions des décisions les concernant



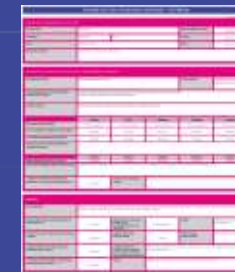
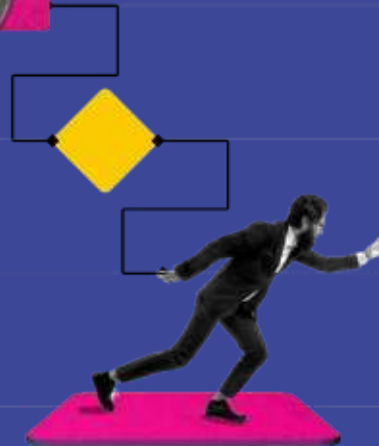


## Section 2

# Construire votre « Fiche d'Expression de Besoin »



Du template  
©Excel



...à la  
« Fiche  
d'Expression  
de Besoin »

## Les étapes pour construire votre « Fiche d'Expression de Besoin »

[Télécharger le  
fichier Excel](#)

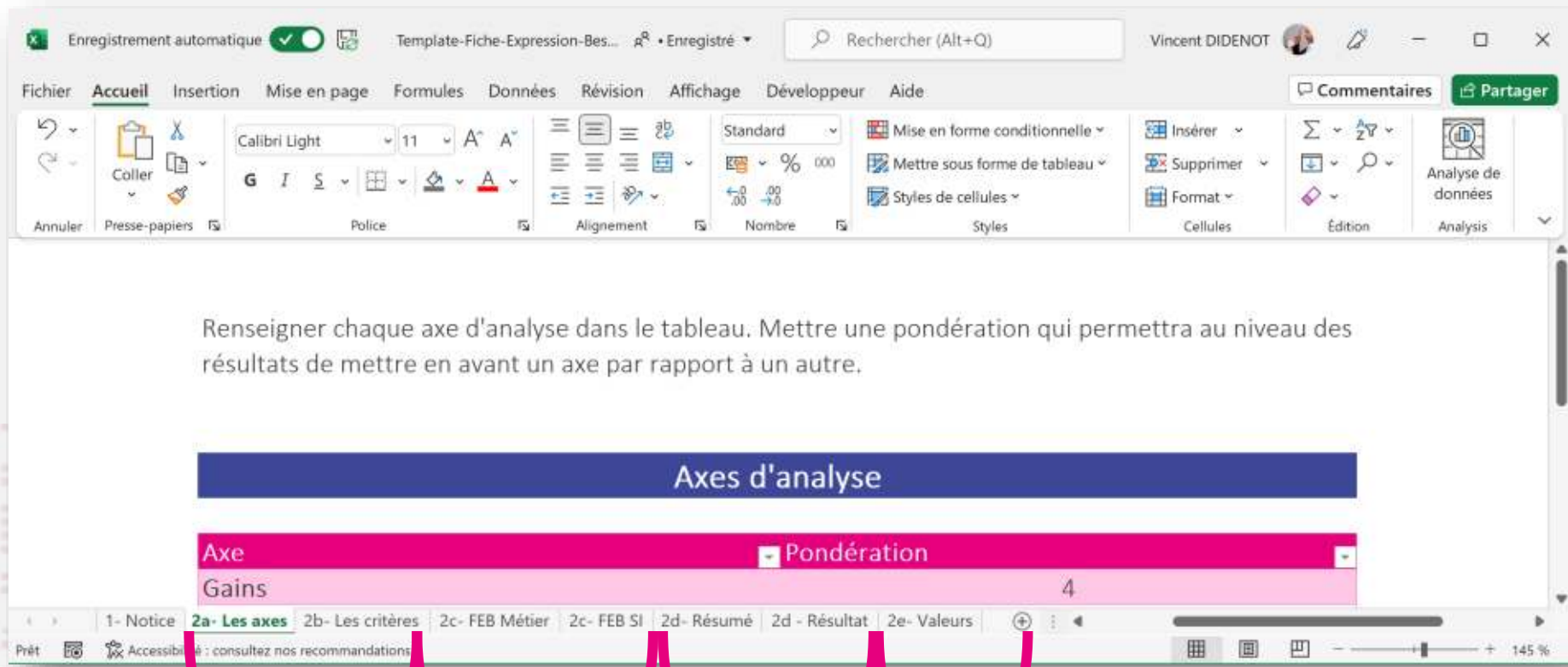
Définir les  
Fondamentaux  
de la Fiche

Comment  
utiliser la Fiche  
pour un projet  
?

Améliorer la  
Fiche

✦ BONUS ✦  
Passer d'Excel  
au PPM ?

# Télécharger le Fichier... et comprendre sa structure



Fondamentaux

Restitution  
« FEB »

Collecte des  
données

Valeurs  
« techniques »



# Définir les Fondamentaux de la Fiche d'Expression de Besoin – Onglet 2a – Les axes

Renseigner chaque axe d'analyse dans le tableau. Mettre une pondération qui permettra au niveau des résultats de mettre en avant un axe par rapport à un autre.

Axes d'analyse	
Axe	Pondération
Gains	4
Stratégie	4
Risques	4
Obligation	2
Environnement	3

Cet onglet permet de renseigner les axes d'analyse d'une demande. Les 3 axes indispensables :

- Stratégie
- Gain
- Risque

Il est possible d'ajouter / modifier les axes.

Chaque axe a une pondération associée qui permet de mettre en valeur l'un ou l'autre axe.





# Collecter les données de la « Fiche d'Expression de Besoin » – Onglet 2c – FEB Métier

Exemple de Fiche d'Expression de Besoin - FEB Métier

\* : champ(s) obligatoire(s)

### Informations générales sur le projet

Titre du besoin *	Titre du besoin	Date de création de la fiche *	jj/mm/aaaa	
Demandeur *	Prénom Nom	e-mail	Direction	Sélectionnez
Poste	Description du poste	Service	Sélectionnez	
Description du besoin *	Décrire le projet, le besoin, sans parler solution			

### Description du besoin, des attentes et des bénéfices souhaités

Fonctionnement actuel *	Décrire le fonctionnement actuel	Outil(s) utilisé(s) *	Mentionner les outils utilisés (logiciel, word, outlook...)
Principaux problèmes rencontrés / Eléments déclencheurs du besoin *	Décrire les problématiques rencontrées, leur fréquence, les impacts que cela a au quotidien, les personnes impactées... Préciser si possible le temps passé ou la perte de temps estimée		
Bénéfices attendus *	Décrire les objectifs visés, quantifiables si possibles, également en terme de qualité de service		

1- Notice 2a- Les axes 2b- Les critères



Il s'agit d'un exemple de FEB à renseigner par les métiers.

Il est nécessaire de prendre l'ensemble des critères préalablement décrits pour le métier et de les intégrer dans la FEB.

À cela, il faut ajouter les questions d'ordre informatif : nom du projet, description...

Enfin, il est important d'organiser et rendre lisible l'ensemble des questions pour une utilisation simple. Notamment avoir des échanges s'appuyant sur les mêmes données élémentaires d'arbitrage.

# Collecter les données de la « Fiche d'Expression de Besoin » – Onglet 2c – FEB SI

## Exemple de Fiche d'Expression de Besoin - FEB SI

\* : champ(s) obligatoire(s)

### Généralités

Chef de projet SI	Ne sait pas	Précisez
Avis RSSI / DPO	Ne sait pas	Précisez
Documentation associée		
Espace documentaire 1	Ne sait pas	Précisez
Share Point	Ne sait pas	
Teams	Ne sait pas	
Alfresco	Ne sait pas	
L'architecture du SI est-elle impactée ?	Ne sait pas	Précisez
Le besoin nécessite-t-il une réflexion réseau / infrastructure ?	Ne sait pas	Précisez

### Stratégie

Le besoin est-il clairement posé ?	Ne sait pas	Précisez
Ce besoin est-il en adéquation avec la stratégie SI ? Le schéma directeur ?	Ne sait pas	Précisez
Enjeu(x) stratégique(s) concerné(s) du schéma directeur numérique *		
Enjeu 1	Ne sait pas	Précisez
Enjeu 2	Ne sait pas	
Enjeu 3		
Enjeu 4		
Ce besoin permet-il de rationaliser le SI ?		
Ce besoin impacte-t-il la sécurité du SI ?		



Il s'agit d'un exemple de FEB à renseigner par la DSI.

L'objectif de cet onglet est de collecter les données dimensionnantes d'un point de vue technique et d'adresser tous les enjeux d'un projet numérique.

La dimension technique doit idéalement impliquer le porteur de la demande pour désigner et chiffrer la demande sur la base d'un BESOIN et non d'une SOLUTION.

# Synthétiser les éléments de la Fiche d'Expression de Besoin – Onglet 2d Résumé

Evaluation des critères					
Métier					
Description du besoin, des attentes et des bénéfices souhaités	Note	Axe d'analyse 1	Pondération 2	Résultat	
Nombre de personnes ciblées					
Direction	2	Gains	4	8	
Service	2	Gains	4	8	
Utilisateurs	2	Gains	4	8	
Partenaires	2	Gains	4	8	
Fournisseurs	2	Gains	4	8	
Est-ce une évolution positive en terme d'usage ? *					
Direction	2	Gains	3	6	
Service	2	Gains	3	6	
Utilisateurs	2	Gains	3	6	
Partenaires	2	Gains	3	6	
Fournisseurs	2	Gains	3	6	
Est-ce attendu par les personnes ciblées ? *					
Direction	2	Gains	3	6	
Service	2	Gains	3	6	
Utilisateurs	2	Gains	3	6	



Cet onglet permet de recenser l'ensemble des critères et les résultats qui ont été renseignés par les acteurs métier et DSI

Il résume chaque note, avec son axe et sa pondération

Il permet d'avoir un tableau récapitulatif qui sert de source pour les résultats



# Synthétiser les éléments de la Fiche d'Expression de Besoin – Onglet 2d résultat

The screenshot displays a software interface for creating a 'Fiche d'Expression de Besoin'. The main title is 'Titre du besoin'. Below it, there are several input fields: 'Demandeur \*' (Prénom Nom), 'Direction' (Sélectionnez), 'Statut' (Sélectionner), and 'Indice de complétude' (0%). A 'Description du besoin \*' field contains the text 'Décrire le projet, le besoin, sans parler solution'. On the left, a table lists 'Axes' with a 'Résultats' column:

Axes	Résultats
Risques	2,00
Gains	2,00
Stratégie	2,00
Environnement	2,00
Obligation	2,00
Total général	2,00

The central area features a radar chart with five axes: 'Risques', 'Gains', 'Stratégie', 'Obligation', and 'Environnement'. The chart shows a single data series with a score of 2.00 for each axis, forming a regular pentagon. The chart is labeled 'Zone de graphique' and 'Axe d'analyse'. At the bottom, a navigation bar shows tabs: '1- Notice', '2a- Les axes', '2b- Les critères', '2c- FEB Métier', '2c- FEB SI', '2d- Résumé', and '2d - Résultat'.



Cet onglet affiche le besoin de manière synthétique.

Il affiche le radar sur les axes choisis selon les réponses et les pondérations renseignées

Il est possible d'ajouter des éléments complémentaires pour les afficher rapidement lors du comité de mise à jour du portefeuille

# Améliorer la Fiche Expression de Besoin – Onglet 2e valeurs

Version de la FEB: 1.0 | Date: 30/06/2022

Listes de valeur

Direction	Service	Étiquettes de lignes	Direction	Service
Sélectionnez	Sélectionnez	Achats	Achats	Matière première
DRH	Gestion du personnel	Bureau d'étude	Achats	Consommables
DRH	Développement des RH	Direction	Bureau d'étude	BE1
DSI	Exploitation informatique	DRH	Bureau d'étude	BE2
DSI	Études, projets et maintenance applicative	DSI	Bureau d'étude	BE3
Direction	COMEX	Finances	Direction	Communication
Direction	CODIR	Marketing	Direction	COMEX
Direction	Communication	Qualité	Direction	CODIR
Finances	Budget	Sélectionnez	DRH	Développement
Finances	Comptabilité		DRH	Gestion du pers.
Marketing	Médias sociaux		DSI	Études, projets e
Marketing	Acquisition & création de contenu		DSI	Exploitation info
Marketing	Marketing des produits		Finances	Budget
Achats	Matière première		Finances	Comptabilité
Achats	Consommables		Marketing	Médias sociaux
Qualité	Méthodes		Marketing	Acquisition & cr
Bureau d'étude	BE1		Marketing	Marketing des p
Bureau d'étude	BE2		Qualité	Méthodes
Bureau d'étude	BE3		Sélectionnez	Sélectionnez



Cet onglet liste des données utiles à renseigner dans la FEB.

Cela permet d'avoir des listes déroulantes dans la FEB, sans pour autant être des critères.

À renseigner selon les besoins.

# BONUS – Passer d'Excel à un outil de PPM

The screenshot displays the PROJECT monitor web application interface. The top navigation bar includes the PROJECT monitor logo, a search bar, the date 'Juillet 2022', and a user profile icon. Below the navigation bar, the main content area shows a project titled 'NEW - Déploiement solution PPM'. The form is titled 'Intention : Fiche d'expression des besoins' and contains several fields:

- Libellé : NEW - Déploiement solution PPM
- Statut : Intention
- Date de début : 06/07/2022
- Date de fin : 31/12/2022
- Evaluation stratégique : valeur apportée et niveau de risque
  - Stratégie / 100 : Elevé (90)
  - Gain / 100 : Important (70)
  - Niveau de risque / 100 : Faible (30)
- Fiche d'Expression des Besoins détaillée (Excel) : Template-Fiche-Expression-Besoin.xlsx

The bottom right corner of the interface shows the user 'Patricia.Marcador' and the version 'v6.5.3.1'.

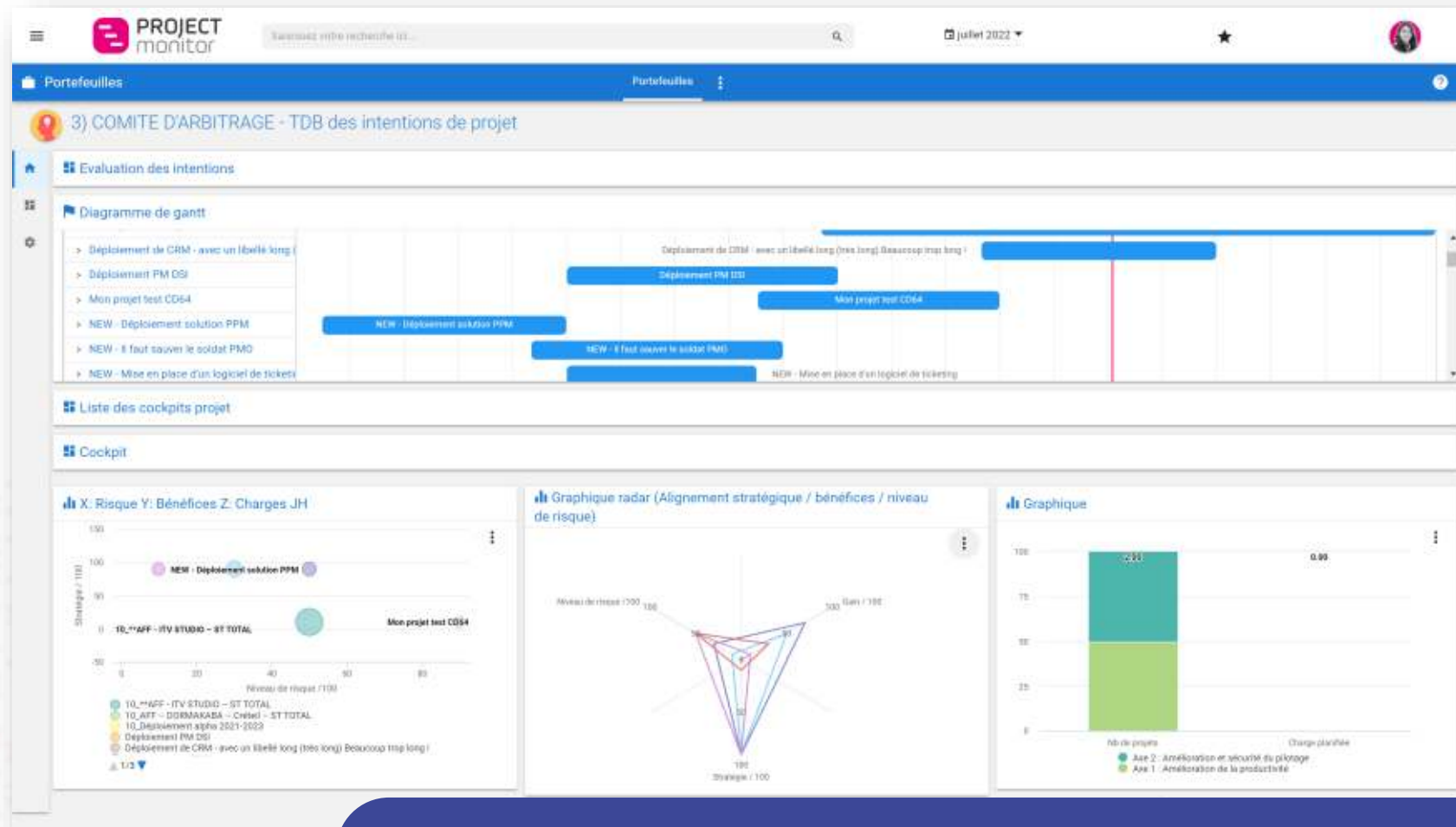
L'utilisation minimale de la Fiche d'Expression de Besoin est de reprendre la FEB de la demande et de l'associer en livrable de la phase d'instruction.

Plus avancé, il est possible de reprendre les valeurs obtenues par calcul sur chaque axe.

Dans un usage avancé de votre outil de PPM, vous pouvez reprendre l'ensemble des éléments du fichier Excel à travers des formulaires. Les données collectées peuvent ensuite être affinées et validées par un workflow au sein de l'application. Enfin, l'outil de PPM permet d'intégrer très facilement les données capacitaires « en temps réel ».



# BONUS – Passer d'Excel à un outil de PPM Comité d'arbitrage



L'application PPM Project Monitor dispose d'un espace de revue de portefeuille de projet présentant les informations clés pour décider du lancement des nouveaux projets.

Les demandes sont à la fois consolidées et présentée une à une. Une fonction de relevé de décision permet d'acter les décisions voire de les compléter avec un workflow

Si vous voulez en savoir plus sur l'offre Project Monitor – solution de PPM pour faire progresser votre management par projet.

# virage

Éditeur du logiciel Project Monitor  
Logiciel de Project Portfolio Management

Éditeur / Intégrateur Français

Organiser une  
démonstration



Nantes



Paris

[www.viragegroup.com](http://www.viragegroup.com)