



BPM Business Process Management

Gestion de Processus Métier

Le terme de BPM (Business Process Management) définit les applications permettant de gérer les processus métier de l'entreprise.

Indépendante des données, des applications, des interfaces techniques, une application de BPM agit sur les différents éléments du système d'information à travers une représentation des processus ou déroulements du métier de l'entreprise.

BPM, EAI, gestion de contenu et workflow

Quel est le positionnement du BPM par rapport à celui des technologies d'intégration (EAI) et celui des applications de gestion de contenu (Content Management) ?

Bien que la gestion de contenu soit un environnement applicatif à vocation fédératrice, elle ne peut que très difficilement recouvrir des environnements spécialisés tels que, par exemple, le CRM, la gestion de la chaîne logistique ou la gestion de la facturation.

L'entreprise dispose donc d'un certain nombre d'applications de gestion indépendantes dont les interfaces ont été construites historiquement par des développements spécifiques et plus récemment par

l'intégration de technologies EAI.

L'EAI constitue un progrès considérable en facilitant l'intégration des données, les flux, les applications. Il facilite également considérablement les modifications des interfaces et leur faculté à être maintenues.

Le travail collaboratif permet de partager des documents selon des tâches affectées aux utilisateurs.

Le BPM s'appuie à la fois sur les applications en place, sur les technologies d'interface et de partage de contenu pour décrire, organiser et optimiser les processus avec l'angle de vue du métier de l'entreprise.

C'est par exemple la gestion d'un client depuis sa commande, son paiement en ligne, la validation du dossier, les éventuelles réclamations et compléments...

Le BPM permettra alors de réadapter le système d'information dans le cas où l'entreprise décidera, par exemple, de changer ses processus de validation du dossier client.

Les enjeux d'un système de BPM

On perçoit aisément les contributions d'un système de BPM à l'activité générale d'une entreprise.

- Une visibilité sur l'ensemble des processus. Chaque étape du métier est décrite (modélisée) ainsi que toutes les options, exceptions, variantes et conditions.
- Un gain en matière de souplesse et de réactivité. La visibilité sur les processus et l'intégration du BPM au niveau du système d'information permettent, pour simplifier, d'ajuster le système d'information aux évolutions du métier et des processus.
- Une ouverture sur l'amélioration de l'efficacité des opérations. Disposer d'une visibilité sur les processus et d'une souplesse dans la mise en œuvre des évolutions au niveau du système d'information facilite l'optimisation de processus, depuis l'automatisation des tâches, jusqu'alors manuelles, jusqu'à la révision de démarches métier.

Sommaire

1. Le projet

2. Modélisation

2.1. Gestion des étapes et des données

Gestion des données

Etapes manuelles

Etapes automatiques

2.2. Gestion du routage

Routage conditionnel

Gestion des délais

Gestion des priorités

Branches parallèles

Points de synchronisation

2.3. Environnement de modélisation

Hiérarchisation des processus

Bibliothèque de processus

Moteur de règles

Mode test en environnement de production

Gestion des versions de processus

Evénements externes

Interface graphique

3. Utilisateurs

3.1. Connexion Annuaire

3.2. Gestion des utilisateurs

3.3. Gestion des corbeilles

4. Exécution

4.1. Affectation de tâches

4.2. Suspension des processus

4.3. Recherche sur l'existant

4.4. Traçabilité

4.5. Archivage

5. Monitoring

5.1. Existence d'un outil dans l'offre

5.2. Outil d'analyse

6. Intégration

6.1. Brique d'intégration applicative

6.2. Intégration avec l'environnement extérieur

6.3. Standards

6.4.Sécurité

7. Administration / exploitation

7.1.Dimensionnement Serveurs

7.2.Plate-forme

7.3.Plans de secours

7.4.Gestion des incidents

7.5.Mise à jour et support

7.6.Migration

1. Projet

1.1. Le projet à court terme

1.1.1. Cadre général

Quel est l'objectif global du projet ?

- Augmenter l'"Agilité" de l'entreprise
- Augmenter la capacité à traiter un volume plus important d'opérations
- Améliorer la traçabilité des dossiers ou opérations
- Automatiser des traitements avec des clients ou fournisseurs (B2B)
- Réduire le temps de traitement des dossiers ou opérations

Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée (envoi d'email automatiquement, enregistrement d'éléments dans une base de données...)

- Accompagner la démarche qualité
- Autre(s) :

1.1.2. Volumétries

Combien y aura-t-il d'utilisateurs simultanés en moyenne ?

Combien y aura-t-il d'utilisateurs simultanés en pointe ?

Quelle est votre estimation du volume des processus à gérer :

- De l'ordre de la dizaine
- De l'ordre de la centaine
- De l'ordre du millier
- Autre(s) élément(s) plus précis :

Quelle est votre estimation du maximum d'étapes dans un processus ?

Quelle est votre estimation du volume de données à transporter ?



1.1.3. Applications

Le projet de BPM est-il lié plus particulièrement à une application ?

- ERP/PGI, pour quel(s) module(s) :
- Application financière :
- CRM :
- GED :
- GPAO :
- SCM :
- Application spécifique :
- Autre(s) :

Certains fichiers ou documents en relation au projet BPM seront-ils liés à une norme spécifique (XML, EDI...) ?

- Non
- Oui

1.2. Evolutions à moyen terme

Quelle évolution est prévisible à moyen terme ?

- Extension du nombre de processus :
- Réutilisation de processus déjà existants :
- Approfondissement d'autres processus existants :
- Evolution du nombre d'utilisateurs :
- Evolution de la volumétrie :
- Autre(s) :



1.3. Environnement technique

Quel est l'environnement technique du projet BPM :

- Plateforme(s) et OS :
- Base(s) de données :
- Messagerie :
- Annuaire d'entreprise :
- GED :
- EAI ou ESB :
- Autre(s) :

Quels sont les choix techniques déjà effectués en rapport direct avec le projet BPM ?

Y-a-t-il des critères techniques requis destinés à assurer la compatibilité avec l'existant en place ?



2. Modélisation

2.1. Gestion des étapes et des données

2.1.1. Gestion des données

Quels types de champs peut-on déclarer dans l'outil ?

- Texte
- Numérique
- Date
- Issus d'un calcul
- Autre(s) :

La solution permet-elle d'exécuter automatiquement des scripts ?

- Non
- Oui
 - ↳ Si Oui, à quel moment ?
 - Avant l'entrée dans la corbeille
 - Avant l'ouverture par l'utilisateur
 - Avant l'exécution d'une action en sortie d'étape
 - Autre(s) :
 - ↳ Si Oui, quels types de script peuvent être exécutés ?
 - Langage propriétaire
 - Javascript
 - VBscript
 - Autre(s) :



2.1.2. Etapes manuelles

La solution gère-t-elle les étapes manuelles ?

- Non
- Oui

Comment est gérée l'interaction entre les champs et les formulaires ?

- Intégrée à l'outil
- Utilisation d'une API
- Utilisation d'une autre méthode, laquelle :

Peut-on disposer nativement d'un formulaire dans un client léger ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, le(s)quel(s) :

- Internet explorer
- Netscape
- Firefox
- Téléphone portable
- PDA
- Autre(s) :

Les actions possibles en sortie d'étape sont-elles limitées ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, quelles sont-elles ?

- Conserver ("Keep ") l'étape en l'état pour y revenir ultérieurement
- Relâcher ("release") l'étape, pour signifier la fin du traitement
- Escalader, pour traitement par un responsable
- Autre(s) :



La solution permet-elle de gérer une notification d'alerte ?

- Non
- Oui, sur quels critères ?
- ↳ Si Oui, avec quelle action :

- Ecriture dans base de données
- Changement d'aspect visuel dans la corbeille
- Envoi d'un email
- Autre(s) :

La solution permet-elle de gérer le rappel automatique ?

- Non
- Oui, sur quels critères ?

2.1.3. Etapes automatiques

Le processus peut-il traiter des tâches automatiques ?

- Non
- Oui

Quels sont les types d'étapes possibles ?

- Rendez-vous (synchronisation)
- Impression
- Etape déconnectée (email)
- Autre(s) :

Quels sont les types de connexion pris en charge par les étapes automatiques ?

- Connexion avec bases de données. Lesquelles :
- Connexion avec messageries. Lesquelles :
- Connexion avec progiciels. Lesquels :



- Connexion avec un module COM
- Invocation d'un Web Service
- Autre(s) :

Les outils de connexion avec les applications et/ou bases de données concernées par le projet BPM sont-ils :

- Intégrés à l'offre de l'éditeur
- Intégrés à travers des modules externes
- A développer en spécifique

2.2. Gestion du routage

2.2.1. Routage Conditionnel

La solution permet-elle d'effectuer du routage conditionnel ?

- Non
- Oui

↳ Si oui, quelles sont les règles de gestion disponibles pour évaluer les conditions ?

Peut-on enchaîner les conditions ?

- Non
- Oui

Peut-on paralléliser les conditions ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, que se passe-t-il si plusieurs conditions sont vérifiées ?



2.2.2. Gestion des délais

La solution permet-elle de gérer des délais sur l'exécution d'une étape ?

- sur tout type d'étape
- sur un ensemble d'étapes
- sur toute la procédure

Cette gestion peut-elle s'effectuer sur des dates fixes ?

- Non
- Oui

Cette gestion peut-elle s'effectuer sur des périodes paramétrables ?

- Non
- Oui

Quelles conditions peut-on appliquer à la gestion de ces délais ?

Comment la solution gère-t-elle une instance en délai dépassé ?

- L'instance reste dans l'étape
- L'instance est supprimée
- L'instance est re-routée
- Autre(s) :

2.2.3. Gestion des priorités

Peut-on appliquer une priorité à l'exécution d'une tâche ?

- Non
- Oui

Quels sont les paramètres disponibles pour la gestion de cette priorité ?



2.2.4. Branches parallèles

Un processus peut-il contenir des branches parallèles ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, y a-t-il un maximum ?

- Non
- Oui, combien :

Comment se comporte le système si une branche parallèle n'est pas terminée ?

Peut-on fixer un délai maximum d'exécution sur une branche parallèle ?

- Non
- Oui

Comment la solution gère-t-elle la modification d'un même champ dans deux branches parallèles ?

- Modification non prise en compte
- Modification interdite
- La dernière modification est prise en compte
- Autre(s) mode(s) de gestion :

2.2.5. Points de synchronisation

Existe-t-il des points de synchronisation de branches parallèles ?

- Non
- Oui



Après passage par une étape de synchronisation puis retour en arrière, comment la solution gère-t-elle les conditions de synchronisation de cette même étape ?

- elles sont automatiquement réinitialisées
- elles sont conservées
- elles peuvent être invalidées par programmation
- Ce cas est impossible/refusé
- Autre(s) mode(s) de gestion applicable(s) par la solution :

2.3. Environnement de modélisation

2.3.1. Hiérarchisation des processus

Le progiciel permet-il de gérer des sous-processus ?

- Non
- Oui

Le nombre de sous-processus par procédure est-il limité ?

- Non
- Oui

Quels sont les paramètres disponibles lors du passage au sous processus ?

Comment sont traitées les données entre les processus parent et fils ?

Peut-on invoquer un nombre dynamique d'instances de sous-processus ?

- Non
- Oui

Comment se passe l'appel d'un sous processus ?

- Synchrone
- Asynchrone



2.3.2. Bibliothèque de processus

Peut-on réutiliser des processus ?

- Non
- Oui

Les processus peuvent-ils être organisés par thème ?

La solution permet-elle ?

- L'import de processus.
- L'export de processus.

Le progiciel dispose-t-il d'un référentiel unique pour le stockage des modèles ?

- Non
- Oui

Le progiciel permet-il d'analyser l'impact d'une modification (quels sont les processus utilisant tel sous-processus...) ?

- Non
- Oui

Quels sont les standards supportés par le progiciel ?

- XPDL
- BPEL
- ASAP
- SWAP
- BPML
- Autre(s) :



2.3.3. Moteur de règles

Le progiciel inclut-il un moteur de règles ?

- Non
- Oui

Le progiciel permet-il de s'interfacer avec un autre moteur de règles du marché ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, le(s)quel(s) :

2.3.4. Mode test en environnement de production

La solution dispose-t-elle d'une fonctionnalité de mode "test" ?

- Non
- Oui

La solution dispose-t-elle d'un mode "debug" ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, préciser le fonctionnement de ce mode "debug" (Pas à pas maîtrisé, simulation de l'étape "impression"...):

2.3.5. Gestion des versions de processus

Le système permet-il de « versionner » les processus ?

- Non
- Oui



Le système permet-il d'archiver les versions des processus ?

- Non
- Oui

Le système permet-il de passer rapidement d'une version de processus à l'autre ?

- Non
- Oui

Comment le logiciel traite-t-il les dossiers déjà en cours lors du passage à une nouvelle version ?

2.3.6. Événements externes

Le système permet-il de gérer l'intervention d'événements externes ?

- Non
- Oui

Quels types d'événements externes sont gérés ?

Comment sont gérés ces événements externes ?

2.3.7. Interface graphique

L'outil propose-t-il un environnement graphique pour modéliser les processus ?

- Non
- Oui



La solution permet-elle de s'interfacer avec des outils externes de modélisation ?

Non

Oui

↳ Si Oui, le(s)quel(s) ?

↳ Si Oui, par quel(s) format(s) pivot s'effectue l'interface ?

3. Utilisateurs

3.1. Connexion Annuaire

Le progiciel permet-il de s'interfacer avec un annuaire d'entreprise ?

Non

Oui

↳ Si Oui, avec quel(s) type(s) d'annuaire ?

Comment l'interface avec ce(s) annuaire(s) s'effectue-t-elle ?

3.2. Gestion des utilisateurs

Le progiciel inclut-il la notion d'utilisateurs nommés ?

Non

Oui

Le progiciel inclut-il la notion de groupes ?

Non

Oui



Le progiciel inclut-il la notion de rôles ?

- Non
- Oui

↳ Si oui lesquels ?

Le progiciel inclut-il la notion d'attributs ?

- Non
- Oui

↳ Si oui lesquels ?

Comment sont gérés les droits des utilisateurs ?

3.3. Gestion des corbeilles

Le progiciel permet-il de gérer des corbeilles individuelles ?

- Non
- Oui

Le progiciel permet-il de gérer des corbeilles de groupe ?

- Non
- Oui

Peut-on modifier les groupes dynamiquement ?

- Non
- Oui



4. Exécution

4.1. Affectation de tâches

Peut-on réaffecter des tâches d'une corbeille à d'autres utilisateurs ?

- Non
- Oui

Comment se passe l'affectation d'une tâche à un utilisateur nommé ?

Comment se passe l'affectation d'une tâche à un groupe ?

Comment se passe l'affectation d'une tâche à un rôle ?

Qui peut effectuer cette réaffectation ?

Peut-on planifier cette réaffectation ?

- Non
- Oui

Peut-on autoriser la consultation d'une corbeille à une liste d'utilisateurs ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui est-ce :

- Définitif
- Temporaire, sur quels critères ?

Peut-on définir des délégations ?

- Non
- Oui

Qui a les droits pour définir ces délégations ?



4.2. Suspension des processus

Peut-on suspendre temporairement un processus ?

- Non
- Oui

Comment peut-on reprendre un dossier suspendu ?

4.3. Recherche sur l'existant

Peut-on effectuer une recherche sur :

- les dossiers en cours
- les dossiers terminés

Peut-on réutiliser les données d'un dossier existant ?

- Non
- Oui

Peut-on redémarrer un dossier terminé ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, dans quelles conditions ?

4.4. Traçabilité

Quelles informations sont disponibles dans le journal d'historique ?

- Exécution des tâches
- Prises de décisions
- Dépassement d'échéances
- Transfert de tâches
- Enrichissement du contenu de l'historique



4.5. Archivage

Comment sont stockés les dossiers terminés ?

- pour l'historique
- pour les données

5. Monitoring

5.1. Existence d'un outil dans l'offre

Le progiciel propose-t-il une solution d'analyse des données des processus ?

- Non
- Oui

5.2. Outil d'analyse

Le progiciel permet-il de prendre en compte les données métier ?

- Non
- Oui

Le progiciel permet-il d'exporter les données vers Excel ?

- Non
- Oui

Le progiciel fournit-il des tableaux de bord standard ?

- Non
- Oui



Le progiciel permet-il de publier les tableaux de bord vers des utilisateurs qui ne disposent pas de l'outil ?

- Non
- Oui

6. Intégration

6.1. Brique d'intégration applicative

La solution propose-t-elle une brique d'intégration applicative ?

- Non
- Oui

Quels mécanismes d'appel et de pilotage d'applications métier sont disponibles ?

Quelles fonctionnalités peuvent être mises à disposition de clients ou partenaires en mode extranet ?

Le progiciel propose-t-il une solution de pilotage opérationnel ?

- Non
- Oui



6.2. Intégration avec l'environnement extérieur

6.2.1. Standards

Quels standards d'échange de données la solution prend-elle en charge ?

- EDI, normes :
- XML
- Réseau à valeur ajoutée, le(s)quel(s) :
- SwiftNet
- Autre(s) :

Comment est gérée la prise en charge de ces standards ?

- Service intégré dans la solution
- Service tiers interfacé à la solution. Nom des services tiers interfacés :
- Autre(s) :

6.2.2. Sécurité

La solution prend-elle en compte les firewalls dans le cas d'intégration de processus avec l'extérieur ?

- Non
- Oui
- ↳ Si Oui, comment ?

Comment la solution permet-elle de gérer les authentifications dans le cas de processus intégrant des ressources externes ?

- Pas de gestion des authentifications
- Gestion via solution(s) tierce(s), l(es)quelle(s) :
- Gestion intégrée à la solution, décrire :
- Autre(s) :



La solution permet-elle de gérer les flux de données sécurisés ?

- Non
- Oui
- ↳ Si Oui, comment ?



7. Administration / Exploitation

7.1. Dimensionnement Serveurs

Quelle est la configuration serveur nécessaire et quelle est la configuration minimale requise pour chaque serveur (Type d'unité centrale, processeurs, mémoire, capacité disque) ?

- Matériel serveur BPM :
- Matériel serveur bases de données :
- Matériel serveur Web :
- Autre(s) :

7.2. Plate-forme

7.2.1. Pré-requis

Quels sont les systèmes d'exploitation supportés ?

- Unix (préciser le type et la version)
- Windows (préciser la version et le « File System »)
- Autre(s) :

Sur quel SGBD l'application peut-elle s'appuyer ?

- IBM DB2 (Précisez l'OS)
- Informix
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- Sybase
- Propriétaire
- Autre(s) :

7.2.2. Incompatibilités

L'application peut-elle partager ses ressources matérielles avec d'autres applications ?

- Non
- Oui

Y a-t-il des incompatibilités connues ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, lesquelles ?

- Langue du système d'exploitation
- Version d'un logiciel
- Autre(s) :



7.3. Plans de secours

7.3.1. Backup

Quels éléments doivent faire l'objet d'une sauvegarde (fichiers, répertoires...)?

Quel volume cela représente-t-il une fois intégré en fonction du nombre de dossiers ?

Peut-on archiver les données stockées par la solution ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, par quel mode de sauvegarde ?

- Complète
- Incrémentale
- Synchronisée
- Autre(s) :

La solution est-elle associée à des logiciels de sauvegarde standards ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, lesquels ?

Dans quelles conditions la sauvegarde peut-elle s'effectuer ?

- Application en activité et utilisateurs connectés (« à chaud »)
- Utilisateurs déconnectés
- Moteur BPM arrêté
- Autre(s) :



7.3.2. Restauration

Comment la solution permet-elle de restaurer une configuration ?

Comment s'effectue la restauration des données ?

Quel est le mode de calcul pour prévoir le temps nécessaire à la restauration du système ?

Y a-t-il des risques de perte de dossiers ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, dans quel contexte ?

Y a-t-il des risques de perte de modifications sur des dossiers ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, dans quel contexte ?

7.3.3. Haute disponibilité

La haute disponibilité est-elle gérée ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, de quel type de cluster dispose-t-on ?

- Load Balancing
- Fail Over
- Autre(s) :



7.4. Gestion des incidents

Quels sont les systèmes d'alerte en cas d'incident ?

- Email
- SMS
- Fax
- Autre(s) :

Quels sont les mécanismes en place pour la reprise sur incident ?

Peut-on répartir la charge sur les machines opérationnelles dans le cas d'un incident sur l'un des serveurs dans une configuration multiserveurs ?

- Non
- Oui

7.5. Mise à jour et support

La solution permet-elle d'automatiser les mises à jour ?

- Non
- Oui

La solution permet-elle d'effectuer une mise à jour à chaud ?

- Non
- Oui

L'éditeur de la solution met-il à disposition des patches ?

- Non
- Oui

↳ Si Oui, à quelle fréquence ?



Comment se mettent en place les patches ?

- De manière standard
- De manière propriétaire
- Autre(s) :

Quels sont les moyens de support à disposition et quel est l'engagement de délai de réponse pour chacun de ces moyens ?

- Email :
- Téléphone :
- Déplacement sur site :
- Autre(s) :

Dans quelles langues est effectué le support ?

- Français
- Autre(s) :

7.6. Migration – Changement de matériel

Peut-on migrer vers un autre support de stockage ?

- Non
- Oui
- ↳ Si Oui, comment ?

Peut-on migrer vers une autre plate-forme ?

- Non
- Oui
- ↳ Si Oui, comment ?



Utiliser les guides

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

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

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

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

En fonction de ces analyses, il sera possible de sélectionner et pondérer les critères du guide et de

bâtir une grille d'évaluation personnalisée dont le remplissage et la lecture conduiront au choix technologique.

En résumé, un projet de choix et de mise en œuvre d'une application de gestion intégrée s'appuie sur une démarche d'analyse, de compréhension et de modélisation des métiers de l'entreprise et de leurs interactions : ce guide a pour principale vocation de faciliter l'appropriation d'une telle démarche.

Notations et classements d'offres

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

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

C'est en ce sens que les guides ont été conçus. Sélectionner et pondérer les critères du guide en fonction de chaque projet permet de bâtir une grille d'évaluation personnalisée dont le remplissage et la lecture orienteront au choix technologique.

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

Reprendre les textes des documents

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

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

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

Les ateliers

guidescomparatifs.com propose une gamme d'ateliers spécifiques.

Les ateliers d'une journée permettent de balayer et d'expliquer les critères du guide avec comme objectif une première approche technologique et méthodologique de l'environnement. Il est réalisé par un expert de l'accompagnement d'entreprises dans le choix et la mise en œuvre des solutions concernées.