

Fiche expression des besoins

Fiche
pratique

Check-list process d'arbitrage des projets

Document établie par :  apini  virage
group

© 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

- Les décisionnaires de l'intégration d'un projet au portefeuille sont identifiés.
- Les personnes en charge de l'instruction d'une demande projet sont établies – 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 est connue de tous les porteurs de demande.

Exemple de structuration d'instance de décision



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 PM ?

Télécharger le Fichier... et comprendre sa structure

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.

Axe	Pondération
Gains	4
Gains	4

Diagram illustrating the structure of the spreadsheet tabs:

- Fondamentaux**: 1- Notice, 2a- Les axes, 2b- Les critères
- Collecte des données**: 2c- FEB Métier, 2c- FEB SI
- Restitution "FEB"**: 2d- Résumé, 2d- Résultat
- Valeurs "techniques"**: 2e- Valeurs

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

2a- Les axes 2b- Les critères 2c- FEB Métier 2c- FEB SI 2d- Résumé 2d - Résultat 2e- Valeurs

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.



Définir les Fondamentaux de la « Fiche d'Expression de Besoin » – Onglet 2b – Les critères

Renseigner chaque critère dans le tableau (col "Critère"). Sélectionner l'axe sur lequel il est positionné (col "Axe d'analyse") et renseigner le responsable (métier ou SI) ainsi qu'une pondération. La pondération agit sur un critère par rapport aux autres critères du même axe.

Les réponses aux questions sont une liste déroulante qui se basent sur la note attribuée à la réponse.

Critères					Listes de valeurs des critères et pondération		
Axe d'analyse	Responsable	Critère	Type de réponse	Pondération	OuiNon	Points	Impact
Gains	Métier	Nombre de personnes ciblées	Impact	4	Oui	4	Nul
Gains	Métier	Est-ce une évolution positive en terme d'usage ?	OuiNon	2	Non	0	Faible
Gains	Métier	Est-ce attendu par les personnes ciblées ?	OuiNon	2	Ne sait pas	2	Significatif
Gains	Métier	Quelle est la durée estimée du projet ?	Durée	2			Fort
Gains	Métier	Quelle est la charge métier estimée pour le service demandeur ?	Impact	4			Difficile à quantifier
Gains	Métier	Quels sont les coûts supportés par le métier estimés pour dérouler le projet ?	Impact	2			
Gains	DSI	Ce besoin permet-il de remplacer une application ancienne (obsolescence) ?	OuiNon	2	Strat1	4	
Gains	DSI	Ce besoin permet-il de remplacer une application ancienne (obsolescence) ?	OuiNon	2	Strat2	4	
Gains	DSI	Ce besoin permet-il de monter en compétence les équipes SI ?	OuiNon	3	Strat3	4	
Gains	DSI	Le besoin permet-il de faire grandir les équipes internes ?	OuiNon	2	Strat4	4	
Gains	DSI	Ce besoin permet-il de prendre en compte la notion d'inclusion numérique ?	OuiNon	2	Strat5	4	
Gains	DSI	Quelle est la charge DSI estimée ?	Impact	2	Strat6	4	
Gains	DSI	Quels sont les coûts estimés du besoin ?	Impact	3	Strat7	4	
Stratégie	Métier	Quelle stratégie est portée par ce besoin ?	Stratégie	2	Strat8	4	
		Le projet est-il innovant ? (techniquement, socialement, d'un point de vue...)					

Impact		Prestation		Environnement	
OuiNon	Points	OuiNon	Points	OuiNon	Points
Oui	4	Oui	4	Oui	4
Non	0	Non	0	Non	0
Ne sait pas	2	Ne sait pas	2	Ne sait pas	2

Cet onglet permet de détailler chaque axe. Pour chaque axe, il est important d'identifier différents critères (ou questions) qui nécessiteront une réponse unique parmi une liste déroulante.

→ Chaque critère est renseigné soit par le métier, soit par la DSI.

→ Chaque critère a sa propre pondération afin de le mettre plus ou moins en avant au sein de son axe.

La réponse au critère fait partie d'une liste déroulante ou chaque réponse représente un point de 0 à 4. Par défaut, le nombre de points est à 2 (neutre).

→ Plus la note tend vers 0, plus le résultat au niveau de l'axe est bas

→ Plus la note tend vers 4, plus le résultat au niveau de l'axe est élevé

→ Une réponse neutre ou pas de réponse laisse la note à 2

IMPORTANT : les critères ne doivent pas être modifiés pour chaque projet. Ces valeurs de référence sont à utiliser pour toutes les demandes



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
	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 pers 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 | **2c- FEB Métier** | 2c- FEB SI | 2d- Résumé | 2d - F ...

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	Ne sait pas		
Enjeu 4	Ne sait pas		
Ce besoin permet-il de rationaliser le SI ?	Ne sait pas	Précisez	

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

Service

2

Gains

1- Notice

2a- Les axes

2b- Les critères

2c- FEB Métier

2c- FEB SI

2d- Résumé

2d

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

Titre du besoin																	
Demandeur *	Direction	Statut	Indice de complétude														
Prénom Nom	Sélectionnez	Sélectionner	0%														
Description du besoin *	Décrire le projet, le besoin, sans parler solution																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Axes</th> <th>Résultats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Risques</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Gains</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Stratégie</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Environnement</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Obligation</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Total général</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>				Axes	Résultats	Risques	2,00	Gains	2,00	Stratégie	2,00	Environnement	2,00	Obligation	2,00	Total général	2,00
Axes	Résultats																
Risques	2,00																
Gains	2,00																
Stratégie	2,00																
Environnement	2,00																
Obligation	2,00																
Total général	2,00																
Résultats Axe d'analyse ▼																	

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	Date
1.0	30/06/2022

Listes de valeur

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

Étiquettes de lignes	Direction	Service
Achats	Achats	Matière pren
Bureau d'étude	Achats	Consommabl
Direction	Bureau d'étude	BE1
DRH	Bureau d'étude	BE2
DSI	Bureau d'étude	BE3
Finances	Direction	Communicati
Marketing	Direction	COMEX
Qualité	Direction	CODIR
Sélectionnez	DRH	Développem
	DRH	Gestion du p
	DSI	Etudes, proje
	DSI	Exploitation i
	Finances	Budget
	Finances	Comptabilité
	Marketing	Médias social
	Marketing	Acquisition &
	Marketing	Marketing de
	Qualité	Méthodes
	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

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



[Organiser une démonstration](#)

- Si vous voulez en savoir plus sur l'offre Project monitor – solution de PPM pour faire progresser votre management par projet.
- Éditeur du logiciel Project monitor Logiciel de Project Portfolio Management
- Éditeur / Intégrateur Français



Editeur de logiciels SEM et PPM 100% français



Nantes, Paris

02 53 55 10 19

contact@viragegroup.com

LinkedIn



www.viragegroup.com