

L'ÉTUDE BI

Comment assurer le plein potentiel de votre solution analytique

ODESIA
1155 University suite 800
Montreal, Qc, Canada
H3B 3A7
Phone: (514) 876-1155
Fax: (514) 876-1153
www.odesia.com

Guillaume Bédard,
Directeur des Solutions d'Affaires
Odesia

TABLE DES MATIÈRES

- INTRODUCTION
- QUAND RÉALISER UNE ÉTUDE BI?
- L'ÉTUDE BI : OBJECTIFS
- FONCTIONNEMENT
- PIÈGES À ÉVITER
- GESTION DU CHANGEMENT
- DOCUMENTATION DE LA SOLUTION ET SUIVI
- COMMENT RÉALISER UNE ÉTUDE BI SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?
- PÉRIODE DE QUESTIONS

INTRODUCTION – LE CONTEXTE

INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

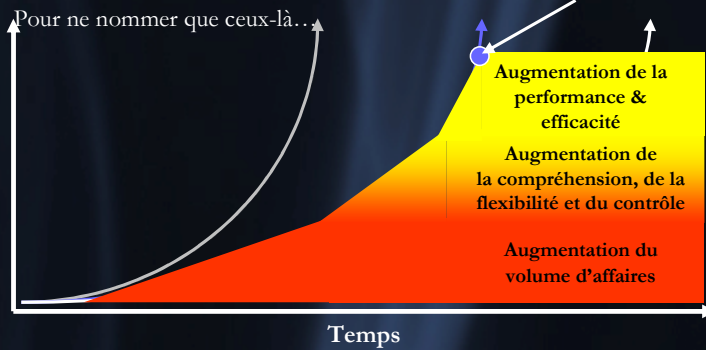
SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS

- Les entreprises évoluent dans un milieu de plus en plus compétitif
- Les exigences fiscales et légales sont de plus en plus élevées
- Les impératifs internes et externes sont de plus en plus nombreux

- L'augmentation de la productivité individuelle
- L'optimisation de la performance
- La réduction des coûts
- La mondialisation
- Le virage vert
- Pour ne nommer que ceux-là...

Évolution de la performance des processus d'affaires



INTRODUCTION – LE BI ET LES CONTRAINTES

INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

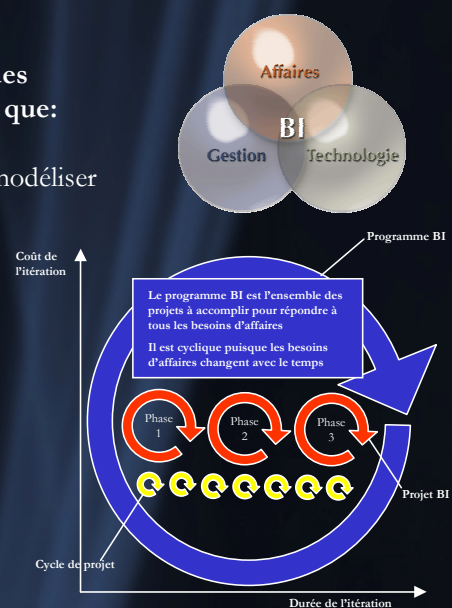
QUESTIONS

Pour répondre à tous ces impératifs, les entreprises ont mis en place une solution d'intelligence d'affaires (BI)

Celle-ci comporte plusieurs caractéristiques qui représentent des défis importants tels que:

- Processus cognitif (analyse) difficile à modéliser
- Courbe d'apprentissage importante
- Caractère évolutif
 - * Nombreuses itérations et sous-itérations
- Besoin élevé de flexibilité
- Comporte des changements de mentalité importants...

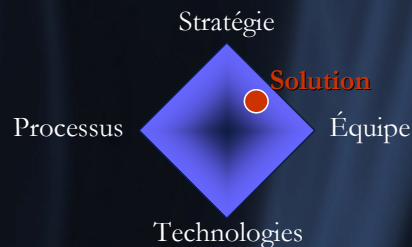
Des modèles ont donc été créés afin de mieux gérer ces caractéristiques, mais...



QUAND RÉALISER UNE ÉTUDE BI

Mais arrive un moment où la solution n'est plus équilibrée lorsque

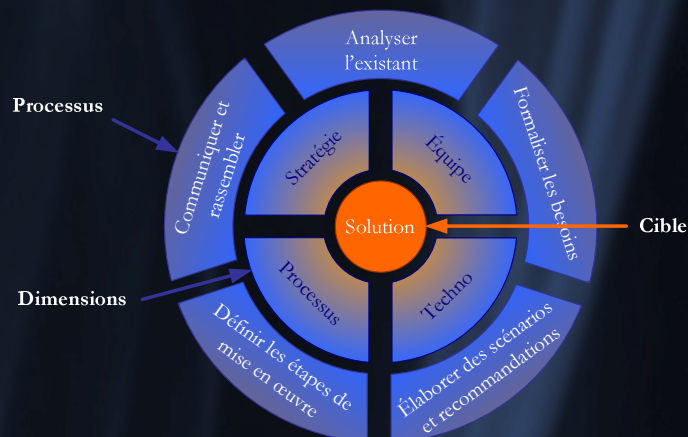
- Il y a inadéquation avec le plan stratégique de la compagnie
- Le nombre d'opportunités identifiées est élevé
- La solution n'a pas évolué au rythme des besoins
- Les technologies nécessitent une mise à jour
- Plusieurs lacunes de la solution sont identifiées
- Manque de communication des enjeux organisationnels
- Manque de gouvernance pour la fédération d'une équipe de travail



OBJECTIFS DE L'ÉTUDE BI

L'objectif de l'étude BI est donc de réaligner la solution en :

- Assurant la pertinence de la solution
- Permettant une couverture complète et priorisée des processus
- Développant la flexibilité et l'évolutivité de la solution
- Définissant une solution et des processus de qualité
- Obtenant l'appui de l'organisation pour le plan de mise en œuvre



FONCTIONNEMENT DE L'ÉTUDE BI

INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

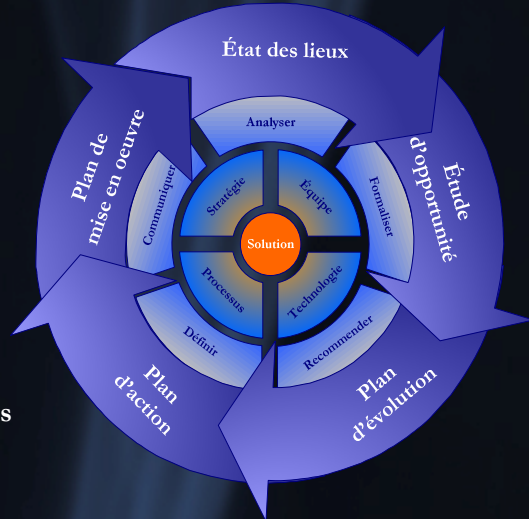
DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS

L'étude BI se déroule en 5 étapes :

1. L'état des lieux ou diagnostique
2. L'étude d'opportunité
3. La définition du plan d'évolution de la solution
4. La concrétisation d'un plan d'action stratégique
5. La communication d'un plan de mise en œuvre et des étapes à suivre



PÉRIMÈTRE

INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

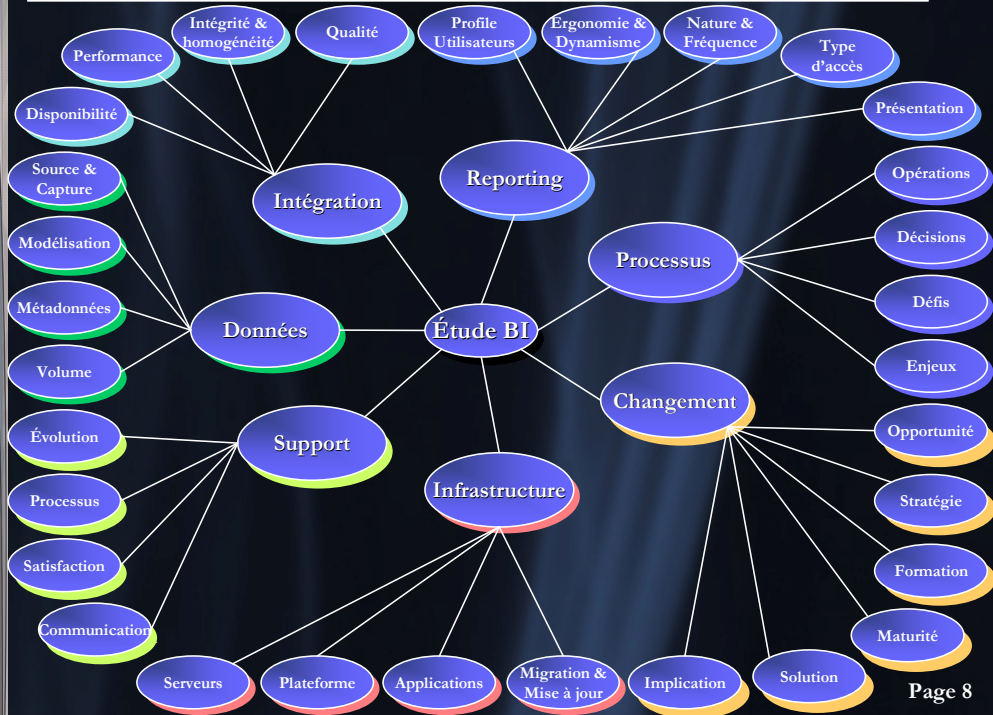
PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS



FONCTIONNEMENT DE L'ÉTUDE BI

INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS

Étape 1 – ÉTAT DES LIEUX

Objectif :

Analyser la situation actuelle

Identifier, documenter et présenter les problèmes, enjeux et risques et présenter un plan d'action détaillé pour les prochaines étapes

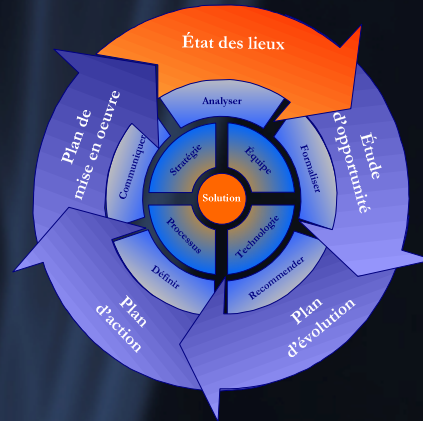
Risques :

- Incompréhension du mandat
- Réticences des initiateurs de la solution en place
- Manque d'expertise au niveau des meilleures pratiques

Livrables :

- Document de diagnostique de la situation & des recommandations
- Présentation aux décideurs

Niveau: Business exec.
Durée Approx: ± 5-10 jours
% Effort Global: ± 5%
Estimation: ± 50%



FONCTIONNEMENT DE L'ÉTUDE BI

INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS

Étape 2 – ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ

Objectif :

Prioriser les opportunités

Identifier, documenter et prioriser les opportunités, évolutions souhaitées et changements anticipés par les utilisateurs et décideurs de la solution

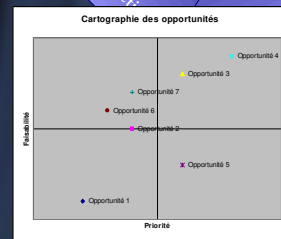
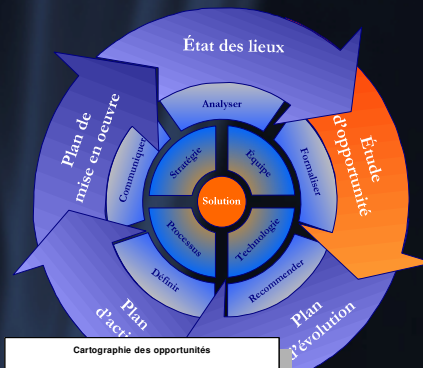
Risques :

- Manque de formalisme et d'objectivité pour prioriser les opportunités
- Réticences des initiateurs de la solution en place
- Manque de recule et d'écoute pour comprendre la vision et les stratégies et priorités de l'organisation

Livrables :

- Document d'analyse des opportunités
- Présentation à l'ensemble des intervenants

Niveau: Bus mng. + IT
Durée Approx: ± 5-20 jours
% Effort Global: ± 5%
Estimation: ± 25%



INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS

Étape 3 – PLAN D'ÉVOLUTION

Objectif :

Planifier et anticiper les évolutions futures

Assurer une vision technologique alignée à la vision stratégique en assurant un maximum de flexibilité aux initiatives prioritaires

Risques :

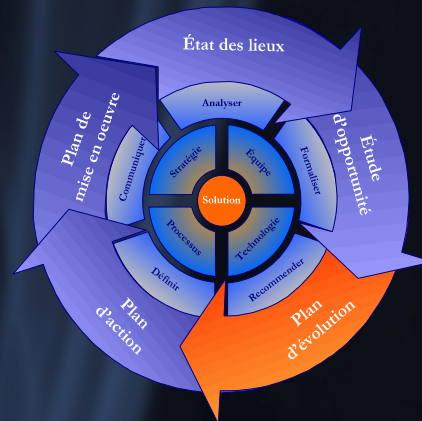
- Manque de connaissances technologiques
- Gestion du changement souvent laissée de côté
- Manque d'expérience pour la planification du réaligement et de l'évolution d'une solution

Livrables :

- Plan d'évolution

Modèle de données Conceptuel/Logique/Physique
Applications Opérationnelles/Décisionnelles
Processus d'intégration de données
Etc.

Niveau:	Bus owner + IT
Durée Approx:	± 5-10 jours
% Effort Global:	± 5%
Estimation:	± 25%



INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS

Étape 4 – PLAN D'ACTION

Objectif :

Organiser l'ensemble des actions à prendre en phases

Regrouper, décrire et élaborer l'ensemble des actions nécessaires pour répondre aux opportunités et évolutions par phase

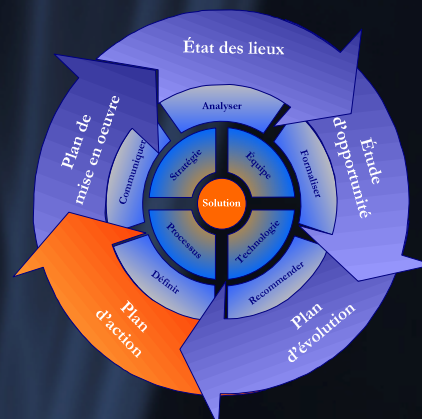
Risques :

- Désaccord de certains intervenants sur les priorités
- Changements au périmètre
- Incompréhension des recommandations

Livrables :

- Recommandations et plan d'action

Niveau:	Bus owner + IT
Durée Approx:	± 5-10 jours
% Effort Global:	± 5%
Estimation:	± 25%



FONCTIONNEMENT DE L'ÉTUDE BI

INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS

Étape 5 – PLAN DE MISE EN ŒUVRE

Objectif :

Communiquer les recommandations

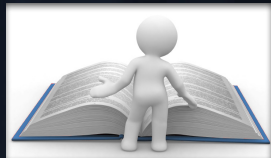
Organiser le plan d'action stratégique afin de le présenter aux différents intervenants de l'organisation en commençant par les décideurs

Risques :

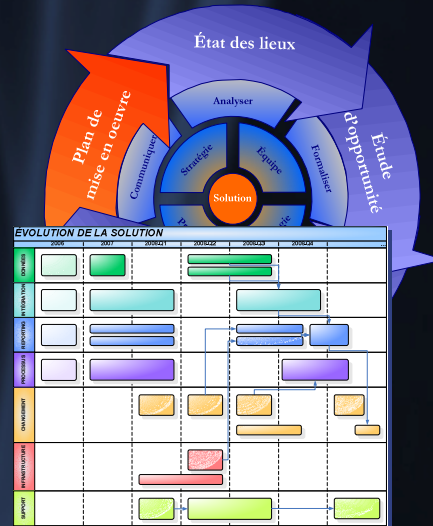
- Délais avant de communiquer les résultats et recommandations
- Surprise de certains intervenants concernant les conclusions de l'étude

Livrables :

- Présentation finale des résultats et recommandations



Niveau: Bus owner + IT
Durée Approx: ± 5-10 jours
% Effort Global: ± 5%
Estimation: ± 20%



PIÈGES À ÉVITER

INTRODUCTION

POURQUOI?

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

PIÈGES À ÉVITER

GESTION DU CHANGEMENT

DOCUMENTATION ET SUIVI

SI JE N'AI PAS DE SOLUTION BI?

QUESTIONS

RISQUES	SOLUTIONS
Ne pas couvrir tous les aspects	Respecter le périmètre
Ne rien faire suite à l'étude	Assurer une communication continue et un suivi avant, pendant et après l'étude
Imposer des surprises à la présentation finale	
Ne pas identifier les bons intervenants	Assurer l'implication de tous les intervenants
Ne pas utiliser une approche quantitative	Assurer l'objectivité et le formalisme
Ne pas compléter l'étude	Respecter les étapes et les livrables pour donner des résultats concrets pas à pas
Ne pas prendre en compte l'évolutivité d'une solution d'analyse décisionnelle	Assurer une expertise complète à chaque étape et une gestion du changement adéquate...

GESTION DU CHANGEMENT

La meilleure façon de gérer le changement BI est de changer sa façon de le faire...



En permettant l'augmentation de la performance individuelle, une solution BI représente un changement énorme dans l'univers de travail des utilisateurs...

Gérer le changement requiert des efforts et de la créativité afin de maximiser l'impact des leviers traditionnels:

- Gérer la valorisation des rôles
- Gérer le partage des connaissances
- Gérer les canaux de communication riches et dynamiques
- Gérer les succès et non les risques
- Contrôler et suivre les projets en s'appropriant les stratégies des utilisateurs

Et pourquoi ne pas intégrer l'étude BI dans ses processus de gestion de projet en tant que livrable normal de gestion du changement!

DOCUMENTATION ET SUIVI

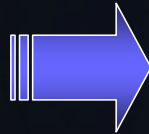


Inclure l'étude BI dans les livrables de fermeture de projet comporte plusieurs avantages tels que:

- La communication des bénéfices de la solution
- La documentation des opportunités
- L'élaboration de scénarios pour la suite
- Le partage des apprentissages et des meilleures pratiques
- L'appropriation des enjeux et préoccupations du client de la solution
- L'augmentation du succès des projets en cours et futurs
- ... Et bien sûr: la réduction des coûts d'une éventuelle Étude BI en état de crise!!!

S'IL N'Y A PAS DE SOLUTION BI EN PLACE...

Pour ceux qui
n'auraient pas de
solution BI en
place...



Vous avez
maintenant la
recette du succès!

Il s'agit d'inclure dans vos
processus projet:

- L'état des lieux
- L'étude d'opportunité
- Le plan d'évolution
- Le plan d'action
- Le plan de mise en œuvre
- La gestion du changement
- Et la communication!

PÉRIODE DE QUESTIONS



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Guillaume Bédard,
Directeur des Solutions d’Affaires
ODESIA