

## SharePoint Server 2007 pour la gestion de projet

Potentiels et scénarios d'utilisation

La diffusion et l'utilisation professionnelle de SharePoint va égaler celle des produits Office d'ici quelques années, non sans laisser de traces dans la gestion de projet de presque toutes les entreprises l'ayant adopté.

« Le fait de basculer vers le travail par équipes projet n'est souvent pas facile pour les entreprises, sans parler d'un appui informatique adapté pour ces formes de travail. Ainsi, un système groupware pour la gestion de projet doit intégrer des démarches administratives telles que l'archivage de documents et la gestion des signatures. » [Schott, E. ; Campana, C. : « Travailler en équipe projet – exigences envers les systèmes groupware »; Projektmanagement, 1/1994]

15 ans ont passé depuis que Campana & Schott ont décrit dans le magazine allemand « Projektmanagement » le défi que représente la mise en place du mode projet et de structures par équipes dans une entreprise. Le sujet est toujours d'actualité : le mode projet a été adopté comme forme de travail principale dans de nombreuses entreprises. Cependant ce mode est rarement appuyé par un système d'information efficient. Lorsque l'on parle aujourd'hui de logiciels de gestion de projet, on ne considère souvent que le chef de projet avec ses fonctions centrales de planification du temps et des coûts et de suivi de l'avancement des tâches. L'apport des logiciels de gestion de projet est trop rapidement réduit à ces fonctions. Bien sûr, le chef de projet est l'acteur incontournable, la planification et le contrôle sont ses fonctions principales de gestion de projet. Cependant l'efficacité du travail d'équipe représente un facteur clé de succès dans la gestion de projets. Il existe à cet effet de nouvelles plateformes qui réussissent finalement à répondre aux attentes auparavant formulées pour les systèmes « groupware ». C'est dans cette optique que l'article présent se penche sur la question de savoir quelles possibilités les systèmes d'information offrent aujourd'hui dans le domaine du travail en mode projet et du travail collaboratif. Les principaux scénarios d'utilisation seront montrés en prenant l'exemple de Microsoft SharePoint Server 2007.

Le travail collaboratif en mode projet va être modifié de manière importante par SharePoint. La diffusion et l'utilisation professionnelle de SharePoint va égaler celle des produits Office d'ici quelques années, non sans laisser de traces dans la gestion de projet de presque toutes les entreprises l'ayant adopté. L'intégration ou la connexion de solutions classiques de planification et de contrôle, ainsi que de fonctionnalités de gestion de documents et de travail collaboratif ne seront pas traitées dans le cadre de cette publication. Cette intégration sera l'objet d'un article spécifique.

### SharePoint Server 2007 – une plateforme technologique fiable

Actuellement dans sa version 2007, SharePoint Server est devenu durant les six dernières années une plateforme technologique de collaboration riche et fiable. On peut différencier six domaines de fonctionnalités différents :

- Collaboratif – travail en commun sur des documents, des tâches et des calendriers
- Gestion de contenu – gestion professionnelle et mise à disposition d'informations
- Moteur de recherche interne – possibilité de trouver des informations rapidement, simplement et de manière efficace
- Formulaire & workflows – automatisation des processus métier
- Business Intelligence – mise à disposition de chiffres clés, d'analyses et de rapports adaptés aux besoins des destinataires
- Portail – Accès centralisé à toutes les fonctionnalités et informations dans une interface unique

Chacun de ces six domaines est utile pour le management de projet et le travail en mode projet. Ces fonctionnalités peuvent être sélectionnées et combinées en fonction des besoins de l'entre-

L'ensemble de ces espaces de travail sont rassemblés dans un portail web central de gestion de projet.

prise. Techniquement, le point de départ est toujours un espace de travail web qui sert de plateforme collaborative à l'équipe projet. L'ensemble de ces espaces de travail sont rassemblés dans un portail web central de gestion de projet. Tous les collaborateurs et autres personnes impliquées dans le projet obtiennent grâce à cela un accès unifié à leurs projets.

## Les fonctionnalités standard proposent un soutien global pour le travail collaboratif (en équipe)

SharePoint offre à l'équipe projet un éventail de fonctions standard pour rendre le travail collaboratif plus efficient :

- Les bibliothèques de documents permettent de déposer les documents relatifs au projet, tel que document de scoping, spécifications, documentation technique etc. de manière centralisée. Elles facilitent le travail collaboratif par des fonctionnalités telles que le check-in/check-out, l'historisation et l'archivage. L'envoi récurrent de documents et la recherche d'une version particulière disparaissent. Les métadonnées permettent de structurer la bibliothèque et sont la base des vues qui facilitent la navigation à travers les documents. La fonction abonnement qui est personnalisable permet aux utilisateurs d'être informés lorsque de nouveaux documents sont publiés ou en cas de modifications.
- Les listes SharePoint permettent de gérer des tâches et des risques. L'affectation d'une tâche à un collaborateur peut automatiquement alerter celui-ci par e-mail. Le collaborateur sera donc directement informé, les étapes manuelles telles que l'envoi d'un e-mail spécifique et la consolidation future des tâches ne sont plus nécessaires. Des rapports tels que « toutes les tâches en retard dans le projet n°3 » ou « tous les risques avec une forte probabilité dans le projet n°5 » sont toujours disponibles et il n'est pas nécessaire de rassembler ces informations avant une réunion.

L'envoi récurrent de documents et la recherche d'une version particulière disparaissent.

Figure 1 : Exemple d'un espace de travail structuré en phases de projet

The screenshot shows a SharePoint workspace for 'Truck 2010 Design Study'. The interface is organized into several sections:

- Navigation:** Top navigation bar with 'Project Proposal', 'Project Definition', 'Project Definition and Execution', 'Enhancement Management', 'Administration', 'User Information', and 'Site A'.
- Left Sidebar:** 'View All Site Content' and a 'Documents' list with phases: Phase 1: Project Definition, Phase 2: Design, Phase 3: Implementation, Phase 4: Project Finalization/Hypercare, Project Deliverables (PDMT), and a 'Lists' section with 'Issues', 'Risks', 'Deliverables', 'Calendar', 'Tasks', and 'Discussions'.
- Main Content Area:**
  - Announcements:** A welcome message for the 'Truck 2010 Design Study' workspace, dated 2/25/2009 8:31.
  - Calendar:** A list of events including 'Status Meeting' on 3/2/2009 14:00, 4/6/2009 14:00, 5/6/2009 14:00, 5/31/2009 19:00, 4/2/2009 14:00, 7/6/2009 14:00, 4/9/2009 14:00, and 8/31/2009 18:00.
  - Phase 3: Implementation:** A sub-view showing a list of documents with columns for 'Type' and 'Name'. The list includes items like 'ProjectSheet\_Truck 2010 Study Design\_2009224\_132356', 'StatusReport\_Truck 2010 Study Design 2009324\_142025', and 'TeamCharter\_Truck 2010 Study Design\_2009224\_134413'.

L'agenda, les participants et les documents importants sont gérés de manière centrale.

Dans le cadre d'une série de réunions, les comptes-rendus peuvent être réutilisés d'une date à l'autre.

- Un calendrier projet permet de saisir et de voir les dates importantes du projet. Les collaborateurs peuvent synchroniser ce calendrier avec Outlook.
- Les espaces de travail de réunion (Meeting Workspaces) dans SharePoint offrent la possibilité de gérer l'organisation complète d'une réunion ou d'une série de réunions (par exemple des points hebdomadaires), ainsi que les documents qui vont avec. L'agenda, les participants et les documents importants sont gérés de manière centrale. Dans le cadre d'une série de réunions, les comptes-rendus peuvent être réutilisés d'une date à l'autre.
- Les espaces de travail forment aussi la base d'un inventaire de projets sommaire: tous les espaces sont regroupés automatiquement au sein d'un « Site Directory » de SharePoint Server et peuvent être enrichis de métadonnées telles que l'état ou le chef de projet. Cet inventaire peut être présenté sous la forme voulue à l'aide de vues.

## L'ensemble du cycle de vie du projet peut être soutenu en utilisant des extensions

SharePoint Server 2007 propose de nombreuses possibilités d'extension, aussi bien par configuration (customizing) que par programmation. Ces possibilités se différencient selon deux dimensions:

- D'un côté il y a la possibilité d'étendre les fonctionnalités standard comme par exemple l'utilisation de workflows pour la correction ou la validation de documents.
- De l'autre côté il y a la possibilité d'étendre le soutien technique et le degré d'automatisation dans le cycle de vie du projet, au-delà de la phase d'exécution.

Figure 2 :  
Automatisation du processus d'initiation de projet

Un exemple: le besoin de soutien IT nait déjà avant qu'un projet ne prenne réellement vie. Dans la phase d'initialisation du projet, les données de base sont saisies, modifiées par différents collaborateurs, puis elles sont distribuées et enrichies. Souvent, cela est fait à l'aide de fichiers Excel dans lesquels des idées de projets sont saisies et envoyées sous différentes versions à diverses personnes. Pour obtenir une vue d'ensemble du portefeuille (quel est le volume complet des projets déposés au travers de tous les fichiers Excel ?), il est nécessaire de consolider manuellement les projets. Cela engendre souvent une charge de travail considérable et une mauvaise qualité des données. La fonctionnalité de formulaires électroniques de SharePoint Server permet de réaliser rapidement des formulaires personnalisés de demande de projet ou d'évaluation. Des workflows transmettent ces informations aux décideurs qui ont alors la possibilité de les valider. Comme l'ensemble des formulaires et leurs données sont directement accessibles par une liste centrale, la transparence à travers l'ensemble du portefeuille de projets est assurée automatiquement. Des fonctions comme l'intégration dans le portail projet, ainsi que la mise en place automatique d'un espace de travail projet après validation vont de soi pour SharePoint, il suffit de les activer.

## Conclusion

Les systèmes groupware comme SharePoint Server 2007 se sont métamorphosés en plateformes de technologie qui représentent des outils collaboratifs web très utiles aux équipes projet. La localisation des collaborateurs et leurs horaires de travail deviennent secondaires. Grâce à des fonctions de sécurité avancées, les collaborateurs peuvent accéder au système sans se soucier de l'infrastructure réseau qu'ils utilisent. SharePoint tient également un rôle à part en raison de sa diffusion très large. D'ici peu, de nombreuses entreprises utiliseront SharePoint de manière aussi évidente qu'elles le font avec Office aujourd'hui. Il s'agira simplement d'un niveau plus élevé : des applications métier personnalisées pour le management de projet. 15 ans plus tard, on peut donc dire que « le soutien IT pour ces formes de travail » est disponible et sera la réalité de la gestion de projet de demain.

Auteur : Boris Ovcač | PMP | Manager Business Process Automation

L'intégration d'outils classiques de gestion de projet avec les fonctions collaboratives et de gestion des documents de SharePoint seront traitées dans un article futur.

Votre contact :

Christophe Campana | Directeur général | Campana & Schott

Téléphone : +33 1 77 62 46 99 | [christophe.campana@campana-schott.com](mailto:christophe.campana@campana-schott.com) | [www.campana-schott.com](http://www.campana-schott.com)

Campana & Schott est un cabinet de conseil en gestion de projet et optimisation des processus, actif au niveau international. Nous allions avec succès le conseil en management et le conseil en technologie afin d'améliorer les processus métier et de les automatiser à l'aide de technologies Microsoft, souvent intégrées avec SAP. Nos experts en gestion de projet mettent en œuvre les stratégies d'entreprise de nos clients. Actuellement 150 collaborateurs répartis sur 7 sites travaillent majoritairement pour des entreprises multinationales dans tous les secteurs d'activité.