

Les règles d'or des projets de déploiement

Utilisation d'une approche de projet structurée 2^e partie

Par : Nelson Ruest, nruest@msn.com
et Danielle Ruest, danrue@reso-net.com

Élaborer une approche complète pour les projets de déploiement peut être complexe. C'est pourquoi plusieurs firmes de consultation ont élaboré de telles approches. Pour faciliter la catégorisation des étapes d'un projet, les Entreprises Résolutions utilisent, par exemple, le système DEVIS®.

Les composantes du DEVIS®

Le DEVIS® normalise les projets de déploiement en les divisant en cinq étapes critiques.

- **Découverte** – L'étape de la découverte consiste à examiner la situation courante et à analyser les besoins afin d'établir le point de départ du projet.
- **Élaboration** – L'étape d'élaboration consiste à examiner les solutions possibles, basées premièrement sur les capacités technologiques déjà en place, puis, si besoin est, sur le recours à de nouvelles technologies.
- **Validation** – Un projet pilote est démarré afin de roder les solutions proposées.
- **Implantation** – Le déploiement massif de la solution est effectué en modifiant au besoin les approches utilisées lors du projet pilote.
- **Soutien technique et évolution** – Un transfert des connaissances est effectué auprès des intervenants visés afin qu'ils entreprennent le processus de soutien technique de la solution implantée. Un bilan du projet est amorcé afin d'établir le point de départ de l'évolution de la solution.

Ces étapes jouent toutes un rôle important dans la migration et poursuivent chacune des objectifs clairs et précis. Aussi peuvent-elles être découpées en sous-projets. L'orga-



nisation peut donc parfaitement utiliser ce processus pour gérer le rythme des changements apportés par la solution.

Inventorier l'organisation (Découverte)

Cette étape constitue le point de départ du projet. Elle se concentre sur l'inventaire de tout ce qui existe dans l'organisation. Elle démarre le projet en mettant sur pied une équipe et en définissant les processus utilisés. Tout ce qui découlera de cette étape affectera la compréhension de la situation, les choix et les décisions.

Afin de bien situer les objectifs du projet, cette étape doit inclure une revue de la situation et une analyse des besoins. Si l'organisation s'est déjà donné une charpente informatique (voir «L'élaboration d'une architecture d'entreprise», *Info-Québec*, volume 24, numéro 5), la revue se limitera à une simple consultation des inventaires de connaissances supportés par sa charpente. Sinon, elle devra entreprendre ce processus et s'assurer de conserver les inventaires dressés au cours de l'opération.

L'analyse des besoins est plus complexe, car elle requiert une excellente compréhen-

sion de l'environnement existant et une bonne connaissance des nouveautés apportées par les technologies visées. C'est ce mariage des inventaires de la situation courante avec les nouveautés technologiques qui sert à préciser les besoins suscitant le projet.

Les inventaires de l'environnement devraient inclure les points suivants :

- caractéristiques géographiques de l'organisation,
- activités clés du projet,
- architecture logique de l'organisation,
- spécifications des applications critiques,
- architecture technologique de l'environnement informatique,
- normes actuelles et futures,
- modèle administratif.

Le tout doit servir à rallier les objectifs du projet à la mission de l'organisation.

Créer un environnement d'apprentissage (Élaboration)

Quand toute l'information sur les besoins est réunie, on peut procéder à l'élaboration des premières ébauches de solutions. Pour ce faire, il faut créer l'environnement d'apprentissage, c'est-à-dire développer des infrastructures, définir des normes et des nomenclatures, planter un laboratoire ou adapter le laboratoire existant, définir des

Devis Windows 2000

Les étapes du DEVIS® sont interrelées.

Migration vers Windows 2000	Sommaire	Mois 1		Mois 2		Mois 3		Mois 4		Mois 5		Mois 6					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Étude																	
Élaboration																	
Validation																	
Point de décision (n° applications requises)																	
Implantation																	
Support et évolution																	
Fin du projet																	

méthodologies et des normes d'essai et, enfin, former le personnel du projet. Pour un résumé des processus requis par la mise en place d'un laboratoire, voir «La création de techniciens qualifiés», dans *Info-Québec*, volume 23, numéro 4.

Afin de roder les solutions proposées, il faudra effectuer des essais à tous les niveaux : d'application, unitaires, fonctionnels, d'intégration et d'acceptation. Il sera nécessaire de documenter toutes les méthodes et les processus utilisés. L'élaboration de la solution initiale permettra à l'analyse des besoins de formation de démarquer pour le déploiement global.

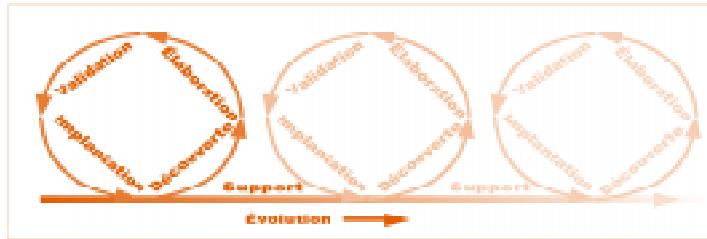
Cette étape peut inclure une preuve de concept, soit un petit projet pilote qui valide les solutions proposées, sans toutefois engager la totalité de l'organisation. Tout dépend de l'envergure du déploiement envisagé.

Définir une méthode de transfert des technologies (Validation)

Cette étape inclut la finalisation des infrastructures selon les normes, la préparation et le parachèvement des automatismes pour la construction et l'installation des postes, ainsi que l'installation automatisée des applications. Avant de procéder au déploiement avec ces méthodes, il est important de les roder dans un projet pilote. Ce projet permet de valider les approches technologiques, les méthodologies, la formation et l'évaluation des processus; bref, il permet de s'assurer que tout se déroulera comme prévu lors du déploiement massif.

Cycle du DEVIS

Les projets de migration sont des projets récurrents et cycliques.



Il est important, en effet, de bien analyser tous les aspects du projet pilote pour ne pas laisser place aux imprévus lors du déploiement massif. Il faut recueillir de l'information de tous les intervenants : formateurs, architectes, gestionnaires de projets, utilisateurs, installateurs, agents de soutien, accompagnateurs.

Déploiement et mise en place (Implantation)

Finalement, nous sommes prêts à procéder au déploiement. Il s'agit de faire un ajustement final des processus selon l'information tirée du projet pilote. Le déploiement est de loin la phase administrative la plus complexe du projet. Même en s'en tenant à un des objectifs primaires d'un cadre de gestion, celui de limiter l'impact des déploiements sur les processus d'affaires de l'organisation, tout en veillant à ce que les utilisateurs puissent profiter des nouveautés implantées, ce processus devient vite très complexe.

Un des éléments réduisant au minimum l'interruption des travaux est le plan de formation. Un plan progressif permet aux utilisateurs d'avoir une bonne compréhension des nouveautés, sans nécessité de les retirer du

travail pendant des journées entières (voir «Les outils du changement informatique», *Info-Québec*, volume 23, numéro 9).

Finalisation

(Soutien technique et évolution)

La phase de finalisation comprend **deux volets** :

- le support des solutions mises en place et la finalisation des transferts de connaissances, et
- la préparation à l'évolution de la solution.

La phase de finalisation permettra aux équipes initiales de finaliser toute la documentation du projet et de la recueillir dans un format uniifié. Cette série de documents inclut des documents administratifs, techniques, opérationnels et architecturaux. Elle servira à définir, à planter et à tester des stratégies de protection et de récupération des données, à faire une mise à jour des inventaires et des listes de configuration, de même qu'elle permettra d'introduire un programme de formation à tous les niveaux (utilisateurs, gestionnaires, personnel de soutien technique, développeurs, administrateurs).

La deuxième partie de la phase de finalisation prévoit la comparaison des résultats avec les objectifs établis au départ. Ce bilan permet d'identifier tous les éléments positifs du projet : les spécifications fonctionnelles, les stratégies de communication, le plan de formation, la planification des capacités, l'évaluation des risques et la gestion de ceux-ci. Il sera important de documenter les meilleures pratiques.

L'organisation sera ainsi prête à faire évoluer la solution mise en place et pourra continuer à implanter de nouveaux services de manière plus subtile et souvent à l'insu des processus d'affaires.

Le cycle du DEVIS®

Le DEVIS® ne s'arrête pas à la fin du projet. Puisque les technologies continueront toujours d'évoluer, le processus utilisé pour leur implantation doit constamment être en fonction. Le bilan du projet lui-même inaugure une nouvelle phase de découverte, car il servira à identifier de nouveaux besoins pour l'organisation. Comme le disait Emmanuel Kant : « La façon dont l'on choisit de regarder les choses est source de découvertes ».

Obtenir un DEVIS® pour Windows 2000 demeure complexe. Mais comme la première étape de tout projet en est une de découverte, il est important de bien comprendre les nouveautés de Windows 2000 avant de procéder. Pour cette raison, deux prochains articles se concentreront, premièrement, sur les nouveautés de Windows 2000 en général, puis sur son service d'annuaire actif («Active Directory Services»). Ils passeront en revue les étapes d'un projet de déploiement afin de soutenir la mise en place de ces technologies révolutionnaires.



Un peu de lecture

pour ceux qui veulent entreprendre un projet de migration vers Windows 2000. Chacun de ces livres fournit des renseignements qui permettront de comprendre les éléments critiques d'un tel projet.

1. Bill Gates et Collins Hemingway. *Business @ the Speed of Thought – Using a Digital Nervous System*, Warner Books. ISBN 0-44652568-5.
2. Christine Kemp, Richard Kemp et Marcus Goncalves. *Designing Enterprise Solutions with MS Technologies*, Prentice Hall. ISBN 0-13-086756-X.
3. David A. Solomon. *Inside Windows NT, Second Edition*, MS Press. ISBN 1-57231-677-2.
4. Eric K. Cone, Jon Boggs et Sergio Perez. *Planning for Windows 2000*, New Riders 1999. ISBN 0-7357-0048-6.
5. IT Professional. *Microsoft Windows 2000 Server Deployment Planning Guide Resource Kit*, Microsoft 2000. ISBN 1-57231-805-8.
6. IT Professional. *Windows 2000 Professional Resource Kit*, Microsoft. ISBN 1-57231-808-2.
7. Jeffrey A. Ferris. *Windows 2000 Deployment & Desktop Management*, New Riders 2000. ISBN 0-7357-0975-0.
8. Jim Mohr. *Supporting Windows NT & 2000 Workstation & Server*, Prentice Hall PTR. ISBN 0-13-083068-2.
9. Mackenzie Kyle. *Making it Happen*, John Wiley and Sons 1998. ISBN 0-471-64234-7.
10. Martin Kupping. *Planifier la migration vers Microsoft Windows 2000*, Microsoft Press 1999. ISBN 2-84082-353-5.
11. Rand Morimoto. *Windows 2000 Design & Migration*, Osborne 2000. ISBN 0-07-212205-6.
12. Richard L. Ptak, JP Morgenthal et Simon Forge. *Manager's Guide to Distributed Environment*, John Wiley and Sons 1999. ISBN 0-471-19712-2.
13. Sean Deuby. *Windows 2000 Server: Planning and Migration*, Macmillan. ISBN 1-57870-023-X.