

Les étapes de la méthode MERISE

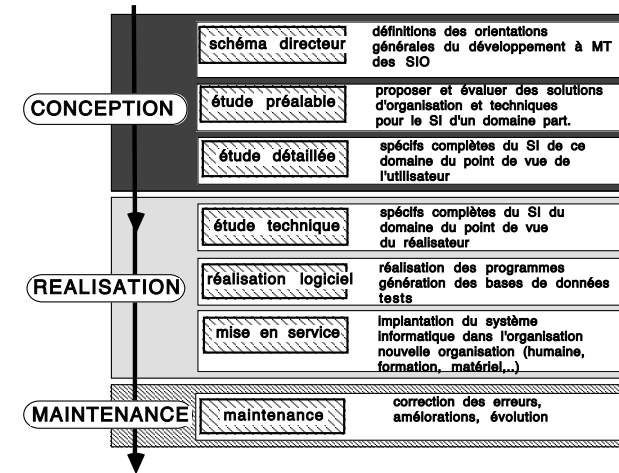
Bernard ESPINASSE

Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Plan

- Introduction
- Le délai et l'effort
- Couverture des niveaux d'abstraction
- Cheminement du processus de conception
- L'étape de Schéma Directeur
- L'étape d'Etude Préalable
- L'étape d'Etude Détaillée

Les étapes de MERISE



Etapes de conception

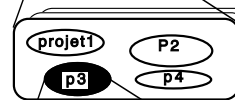
plan d'entreprise

stratégie pour le développement de l'activité de l'entreprise



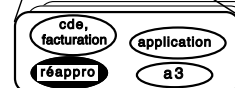
schéma directeur:

cadre général de cohérence de développement des SI
- définition des domaines
- plan de développement



étude préalable

description de scénarios de développement pour le SI d'un domaine particulier
- dossier de choix



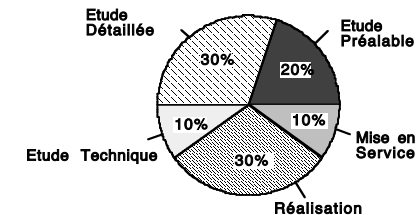
étude détaillée

description en terme de projets et d'applications
- cahier des charge/application

réalisation
(pgm, docs, manuels, formation,...)

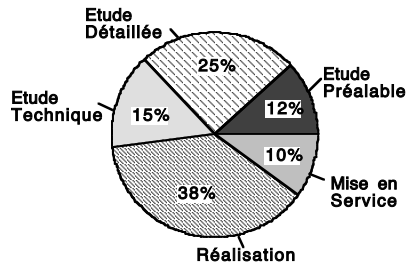
Le délai

- permet le **maturation** des idées
 - dans l'équipe de projet
 - chez les gestionnaires et les utilisateurs
- doit donc être **suffisant**
- si trop long :
 - entraîne des **surcoûts**
 - peut produire une **démotivation** de certains
- **ordre de grandeur raisonnable** pour chaque étape de la démarche (dans le projet global) :

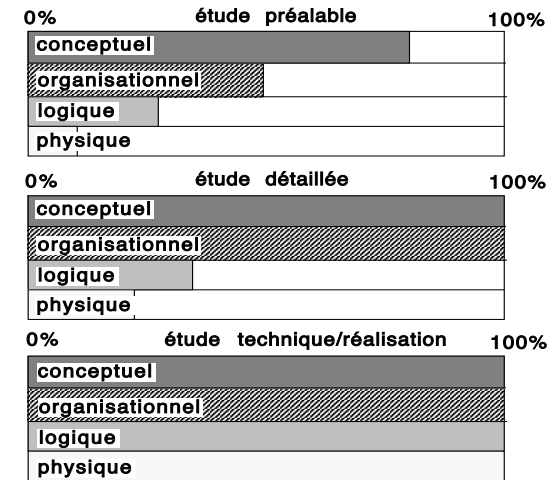


L'effort

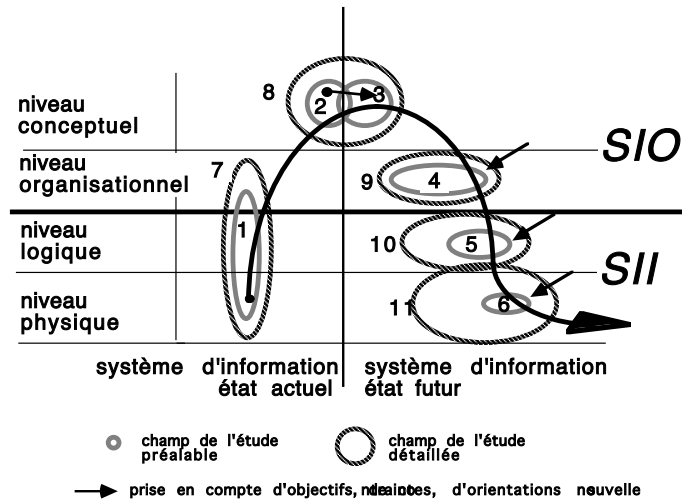
- correspond à du **travail effectif**
- est traditionnellement exprimé en :
jour X personne ou en **mois X personne**
- **ordre de grandeur raisonnable** pour chaque étape de la démarche (dans le projet global) :



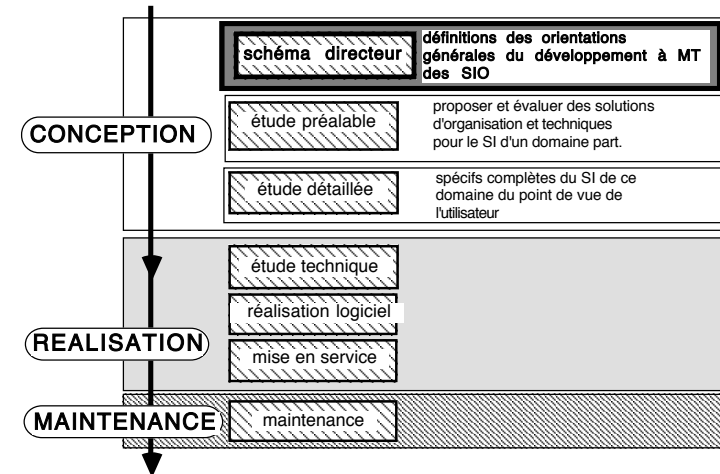
Etapes et niveaux de description



Cheminement du processus de conception



Le schéma directeur



Le schéma directeur

Objectifs:

- le pont entre les objectifs stratégiques de l'organisation et ses besoins en information
- une mesure de l'effort nécessaire au processus d'informatisation

Résultats attendus:

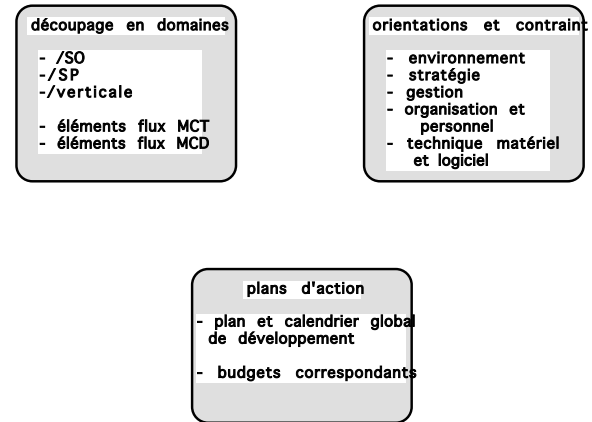
- définition et architecture des domaines
- planification pour chaque domaine (évaluation)
- un plan détaillé par année des applications à réaliser (évaluation)

Détermination des stratégies des moyens :

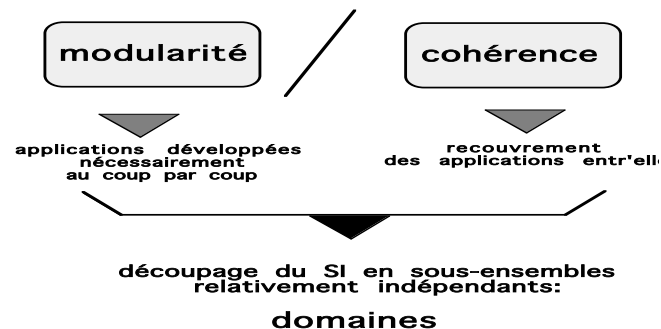
- en personnel (formation, embauche,...)
- matériels et logiciels (SGBD,...)
- mise en oeuvre de la méthode

ces politiques peuvent être revues lors du cycle de vie du SI

Le schéma directeur : 3 pôles:



Découpage en domaines



Exemples de domaines:

- paie (personnel)
- gestion des chantiers
- gestion des immobilisations
- comptabilité
- stocks, ...

Découpage en domaines : différentes approches

1 - Activité du SO

- **regroupement des fcts du SO opérant sur même flux** (matière, finance, personnel) *ex: domaine personnel : fonction formation = ss domaine*
- satisfaisante pour SI primaires et opérationnels :
 - place importante de l'organisationnel, aspect relativement simple des informations
 - sert de base aux autres SI
- structure (PME) ou l'informatisation introduire ou reconsidérée

2 - Fonction du SP

- **regroupement des fonctions du SP** (peut compléter l'approche 1)
- satisfaisante pour SI de pilotage, entreprise moyennes (SI de contrôle), grandes entreprises (SI secondaires)
 - définition de fonctions de contrôles généralisées (*domaine secondaires*)
 - traitements assez simples, structures d'information complexes et abstraites

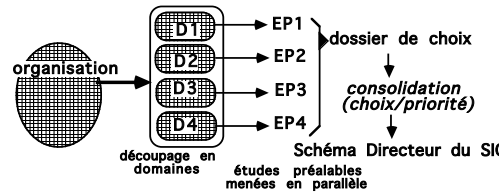
3 - Finalités distinctes de l'entreprise

- **découpage structurel des fonctions opérationnelles et de contrôle**
- activités autonomes ayant chacune son propre SI

Grandes options de schéma directeur

1- Schéma directeur global

- très complet
- intègre les Etudes Préalables

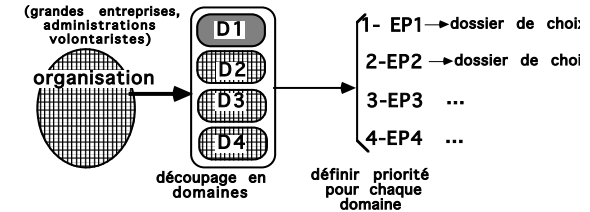


- plan de développement précis et de grande qualité
- lourdeur de mise en oeuvre
- entreprises petites ou moyenne :
 - si **refonte complète** SI et organisation
 - si **moyens informatiques uniques**
 - **taille du problème / délai et coût raisonnables**
- utopique dans les **grandes entreprises ou les administrations**

Grandes options de schéma directeur

2- Schéma directeur planifié

Impossible de mener en parallèle l'ensemble des E.P. (Etudes Préalables)

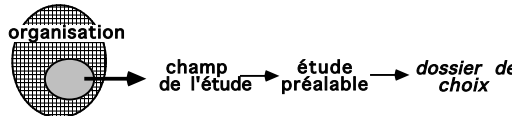


- analyse succincte de chaque domaine Di :
 - *frontière et contenu précis de chaque domaine*
 - *esquisses de MCD et MCT : ind,rel,eve,ope principaux*
- cadre pour planification et ordonnancement Etudes Préalables ultérieures

Grandes options de schéma directeur

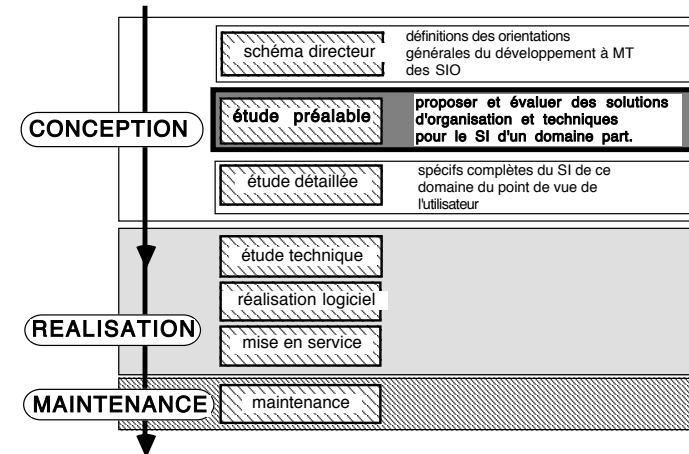
3- Schéma directeur mono-domaine

Choix d'un sous-ensemble arbitrairement défini de l'entreprise assimilable à un domaine (*nouvelle activité, modification,...*)



- SD relativement élémentaire
- **identifie ce sous ensemble de l'entreprise** (grandes fonctions)
- **frontières non remises en cause**
 - > *risque d'incohérences entre domaines*
- entreprises petites ou moyennes à activités et fonctions standards

L'étude préalable



L'étude préalable

objectifs:

- **analyse et évaluation critique** du fonctionnement du SI **actuel**
- **élaboration de solutions** en précisant:
 - les processus de fonctionnement du domaine
 - les informations et leur perception dans le domaine
 - le degré d'automatisation
 - les modes d'automatisation (TD/TR)
- **évaluation des solutions** proposées:
 - équipement informatique
 - coûts et délais de mise en oeuvre
 - conséquences sur l'organisation générale de l'entreprise
 - scénarios de mise en oeuvre

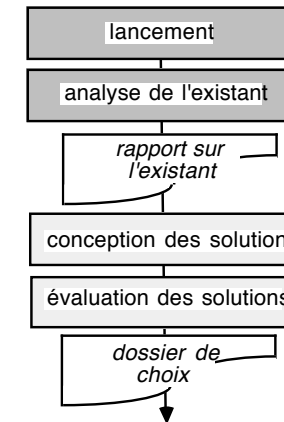
2 exigences contradictoires:

- **courte durée** (qq mois au plus)
- **analyse suffisamment complète** pour permettre **évaluation et décision**

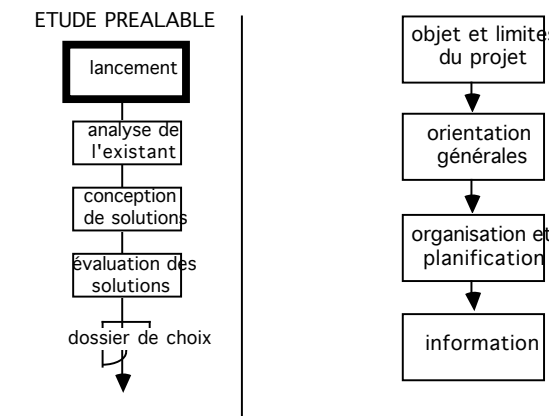
conduite soit :

- de façon **autonome**
- dans le cadre d'un **Schéma Directeur**

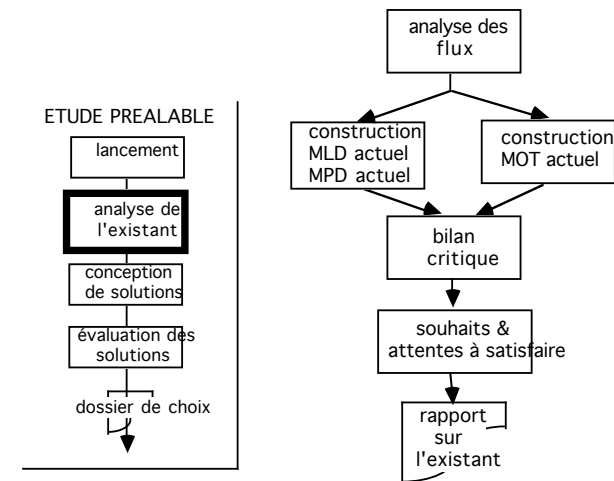
Les phases de l'étude préalable



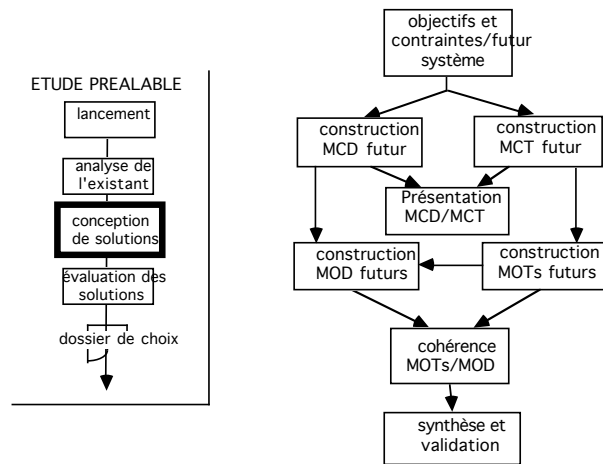
Etude Préalable : Phase de Lancement



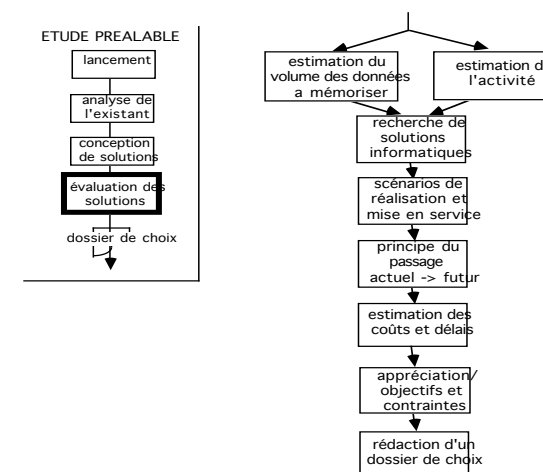
Etude Préalable: phase d'Analyse de l'existant



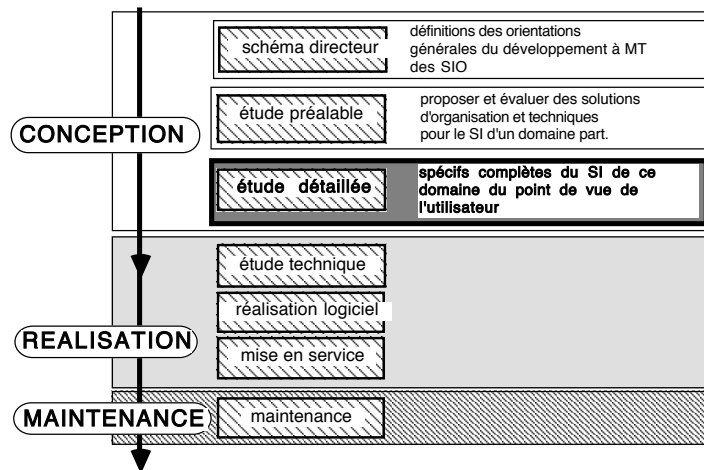
Etude Préalable : phase de Conception des solutions



Etude Préalable : phase d'Evaluation des solutions



L'étude détaillée



L'étude détaillée

Objectifs de l'étude Préalable:

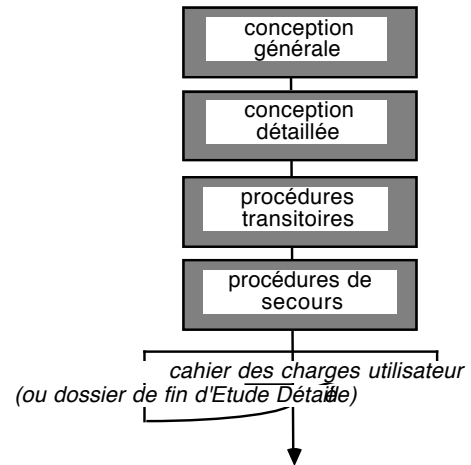
- profil général du SI, **spécifications insuffisantes** pour une réalisation
- ne porte que sur **processus majeurs**
- **description des traitements succincte** (*aspects informatiques*)
- **description des données non exhaustive** (*description informations*)

Objectifs de l'étude Détaillée:

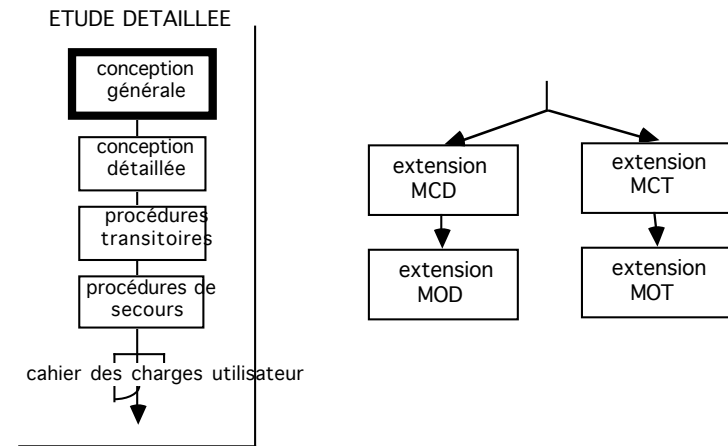
- description de **tous les processus** du SI
- **définition exhaustives des données**
- **spécification complète des traitements** (tâches)
- description des **procédures exceptionnelles** :
 - phases transitoires
 - fonctionnement dégradé

**étude détaillée =
cahier des charges concepteur / utilisateur**

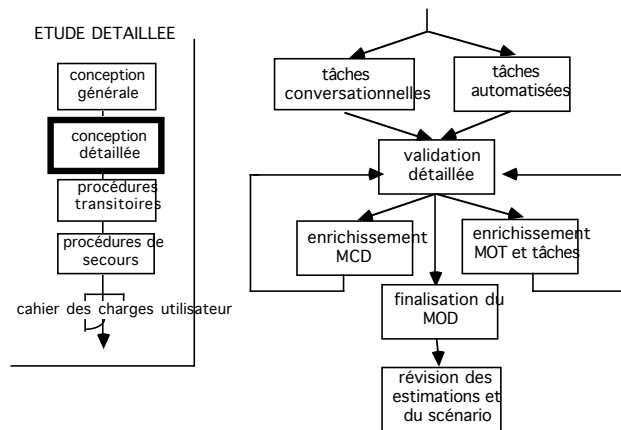
Les phases de l'étude détaillée



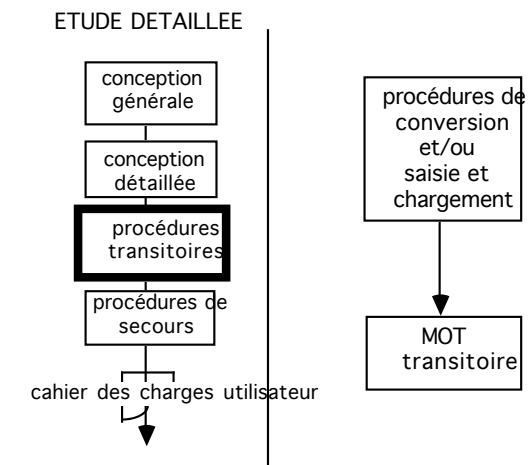
Etude Détaillée : phase de Conception générale



Etude Détaillée : phase de Conception détaillée



Etude Détaillée : phase de Procédures transitoires



Etude Détaillée : phase de Procédures de secours

