

Microsoft Office Project Server 2007

Gérer des projets d'entreprise

Jean-François Bavitot

Table des Matières

Introduction	11
Pré-requis et objectifs de cet ouvrage	11
Présentation de la solution EPM	11
Plan de l'ouvrage	13
PREMIERE PARTIE : INSTALLATION ET ADMINISTRATION	15
Chapitre 1 : Vue d'ensemble de Project Server 2007	17
1.1. Les fonctionnalités de la solution EPM	17
1.1.1. Les quatre volets d'EPM.....	17
1.1.2. Le cycle de vie du projet.....	18
1.2. Pré-requis d'environnement.....	18
1.2.1. Sur le poste serveur.....	18
1.2.2. Sur les postes clients.....	19
1.3. Structure de Project Server 2007	19
1.3.1. La partie cliente	19
1.3.2. La partie serveur	20
1.3.3. Les topologies d'installation.....	20
1.4. Nouveautés de Project Server 2007	23
1.4.1. Les bases de données	23
1.4.2. Programmation de Project Server	24
1.4.3. Intégration à Windows SharePoint Services.....	24
1.4.4. Planification coté serveur.....	24
1.4.5. Champs personnalisés coté serveur	25
1.4.6. Le cache de projet.....	25
1.5. Compatibilité avec les anciennes versions.....	26
1.5.1. Compatibilité des fichiers	26

6 Project Server 2007

1.5.2. Cohabitation de versions différentes.....	27
1.5.3. Migration des anciennes versions de Project Server 2007.....	27
Chapitre 2 : Installer Project Server	29
2.1. Les pré-requis	29
2.1.1. Préparation de Windows Server	29
2.1.2. Installation de SQL Server.....	30
2.1.3. Composants complémentaires	30
2.2. Les comptes de sécurité	31
2.3. Installation de Project Server	33
2.3.1. Installation des fichiers de Project Server.....	33
2.3.2. Configurer l'administration centrale de SharePoint.....	35
2.4. Configuration finale	38
2.4.1. Activer les services sur la batterie de serveurs	38
2.4.2. Créer un site étendu	40
2.4.3. Créer la collection de sites.....	42
2.4.4. Créer un site non étendu	44
2.4.5. Création du fournisseur de services partagés.....	46
2.4.6. Installation finale de Project Server et Project Web Access	47
2.5. Supprimer une application Web.....	50
Chapitre 3 : Les clients de Project Server.....	53
3.1. Le client Project Professional	53
3.1.1. Créer les comptes Project Server	53
3.1.2. Le cache de projet local	57
3.1.3. Le menu Options d'entreprises	59
3.1.4. Le menu Collaborer	60
3.2. Le client Project Web Access	69
3.2.1. Project Web Access pour l'administrateur	69
3.2.2. Project Web Access pour le dirigeant d'entreprise	69
3.2.3. Project Web Access pour le responsable de projet	70
3.2.4. Project Web Access pour les ressources	70
3.3. Les autres moyens d'accès.....	70
3.3.1. Windows SharePoint Services	70
3.3.2. Programmation et applications tierces	70
Chapitre 4 : Accès et sécurité de Project Server.....	71
4.1. Le menu Bienvenue	73
4.1.1. Changer d'utilisateur	73
4.1.2. Personnaliser son compte.....	73
4.1.3. Personnaliser cette page.....	74
4.2. La section Sécurité.....	74
4.2.1. Autorisations Project Web Access.....	76
4.2.2. Modèles de sécurité	77
4.2.3. Gérer les groupes	80

4.2.4. Gérer les catégories.....	85
4.2.5. Gérer les utilisateurs	90
Chapitre 5 : Administrer Project Server.....	97
5.1. Le bouton Actions du site	98
5.1.1. Créer	98
5.1.2. Modifier la page.....	98
5.1.3. Paramètres du site	98
5.2. La section Administration de bases de données.....	99
5.2.1. Supprimer les objets d'entreprise	99
5.2.2. Forcer l'archivage des objets d'entreprise	101
5.2.3. Gérer les sauvegardes des données	102
5.3. La section Aspect.....	104
5.3.1. Gérer les affichages	104
5.3.2. Formats de regroupement	109
5.3.3. Formats de diagramme de Gantt.....	111
5.3.4. Menu de lancement rapide.....	112
5.4. La section File d'attente.....	114
5.4.1. Gérer la file d'attente	114
5.4.2. Paramètres de file d'attente.....	115
5.5. Les stratégies opérationnelles	115
5.5.1. Alertes et rappels	116
5.5.2. Paramètres serveur supplémentaires	117
5.5.3. Synchronisation avec Active Directory	119
5.5.4. Mise en service de l'espace de travail des projets	120
5.5.5. Espaces de travail de projet	121
DEUXIEME PARTIE : GERER LES PROJETS D'ENTREPRISE	123
Chapitre 6 : Les données d'entreprise.....	125
6.1. Différents acteurs du projet.....	125
6.1.1. L'administrateur de Project Server	125
6.1.2. Les responsables de projets.....	126
6.1.3. Les membres d'équipes de projet	126
6.2. Les calendriers d'entreprise	126
6.2.1. Modification d'un calendrier	127
6.2.2. Création d'un nouveau calendrier	131
6.2.3. Paramétrage des heures travaillées	132
6.3. Les champs personnalisés d'entreprise	135
6.3.1. Remarques de vocabulaire	136
6.3.2. Première étape : la table de choix	137
6.3.3. Deuxième étape : le champ personnalisé	139
6.3.4. Options de la table de choix.....	141
6.3.5. Créer une formule	142
6.3.6. Utiliser les indicateurs graphiques	144

8 Project Server 2007

6.3.7. Ajouter un champ d'entreprise depuis Project Professional	145
Chapitre 7 : Entreprise globale et modèles de projet.....	147
7.1. Extraire l'entreprise globale.....	147
7.2. Le système des modèles de projet.....	150
Chapitre 8 : Le centre de ressources	157
8.1. Création d'une nouvelle ressource	158
8.1.1. Le type de ressource	158
8.1.2. Informations d'identification	162
8.1.3. Authentification de l'utilisateur	164
8.1.4. Les attributs d'affectation	165
8.1.5. Gestion de la sécurité.....	167
8.1.6. Les champs de groupe	169
8.1.7. Les détails de l'équipe	169
8.1.8. Données d'identification système	170
8.2. Modification d'une ressource existante	171
8.3. Voir les affectations et la disponibilité	173
8.4. Filtrer et grouper	175
8.4.1. Les options d'affichage.....	176
8.4.2. Les filtres	177
8.4.3. Les regroupements.....	179
8.4.4. La recherche	180
Chapitre 9 : Autres accès au pool de ressources.....	181
9.1. Utiliser Project Professional	181
9.1.1. Depuis le Centre de ressources	181
9.1.2. Depuis Project Professional	183
9.1.3. Importer depuis un projet existant	184
9.2. Transformer un utilisateur en ressource.....	186
9.3. Synchronisation avec Active Directory	187
9.3.1. Paramétrer la synchronisation.....	188
9.3.2. Vue d'ensemble de la synchronisation	189
Chapitre 10 : Construction d'un projet.....	191
10.1. Création d'un projet d'entreprise	191
10.1.1. Création du projet	191
10.1.2. Enregistrement du projet.....	193
10.1.3. Publication du projet.....	195
10.1.4. Fermeture du projet.....	195
10.1.5. Réouverture du projet	197
10.1.6. Importer un projet existant.....	198
10.2. Création de l'équipe de ressources du projet	202
10.2.1. Créer l'équipe depuis Project Web Access	202
10.2.2. Créer l'équipe depuis Project Professional	203

Chapitre 11 : Gestion des affectations	209
11.1. Publication des affectations	209
11.1.1. Création et acceptation de l'affectation	209
11.1.2. Refus de la tâche par la ressource	214
11.1.3. Modification de la tâche par la ressource.....	215
11.1.4. Délégation d'une affectation.....	216
11.1.5. Création d'une nouvelle tâche	217
11.2. Approbation des mises à jour.....	218
11.2.1. Depuis Project Professional 2007	218
11.2.2. Depuis Project Web Access	221
11.2.3. Les règles d'approbation.....	223
11.3. Substituer des ressources	226
11.3.1. Tâches de l'équipe	226
11.3.2. Assistant substitution de ressources.....	226
Chapitre 12 : Suivi de l'avancement	229
12.1. La feuille de temps.....	229
12.1.1. Paramétrage des options	230
12.1.2. Saisie des données par les ressources	236
12.1.3. Contrôle par le chef de projet	237
12.1.4. Importation par la ressource	238
12.2. Mise à jour directe des tâches	239
12.2.1. Saisie par la ressource.....	239
12.2.2. Propriétaire de l'affectation	240
TROISIEME PARTIE : ANALYSE ET COMMUNICATION	243
Chapitre 13 : Propositions et plans d'activité	245
13.1. Création d'un plan d'activité	245
13.2. Saisie des tâches du plan d'activité.....	246
13.3. Le plan des ressources	247
13.4. Etat du plan d'activité	248
13.5. Supprimer ou mettre à niveau un plan d'activité	249
Chapitre 14 : Analyser avec le cube OLAP.....	251
14.1. Création des cubes OLAP	251
14.1.1. Pré-requis d'installation.....	251
14.1.2. Création de la base de données de reporting.....	252
14.2. Visualisation des données	253
14.2.1. Création des affichages	253
14.2.2. L'analyseur de données	256
Chapitre 15 : SharePoint et Outlook	257
15.1. Travailler avec Outlook	257
15.2. Les espaces SharePoint	259

10	Project Server 2007	
	15.2.1. Espace global de Project Web Access	259
	15.2.2. Espace de travail du projet.....	261
	Sites de référence	267