



Smart Guide

Guide de l'acheteur SAM : Les fonctionnalités essentielles

Stratégies décisionnelles pour optimiser vos actifs logiciels

Contenu

Introduction	3
Définir le seuil de rentabilité et les cas d'utilisation	4
Check-list des fonctionnalités requises	6
Exigences en matière d'intégration système	8
Exigences en matière de collecte de données	9
Exigences en matière de gestion des données	10
Exigences SaaS et Cloud	11
Exigences en matière de conformité	13
Exigences en matière d'optimisation	14
Exigences budgétaires	16
Exigences en matière de flux de travail	17
Exigences en matière de sécurité	18
Conclusion	19

Introduction

Les dépenses IT au plan mondial sont passées de 3,5 milliards de dollars, en 2017, à 4,5 milliards de dollars prévus d'ici fin 2022, selon Statista.

Ce constat montre que la gestion de l'utilisation des logiciels et des abonnements cloud de votre entreprise est un facteur de réussite décisif dans la réduction des coûts à court terme et les économies budgétaires à long terme.

Le lancement d'un programme de gestion des actifs logiciels (SAM) est un projet important notamment pour les grandes entreprises ou sociétés dotées d'un environnement informatique complexe. Bien que les exigences techniques diffèrent, nous avons passé en revue les plus courantes et les plus importantes dans ce livre blanc.

Ce guide d'achat SAM vous permettra de :

- Saisir la valeur apportée par une solution SAM professionnelle
- Analyser les besoins de votre environnement informatique et de votre structure organisationnelle
- Évaluer des caractéristiques fonctionnelles telles que l'intégration des systèmes et la collecte de données
- Comprendre les spécificités de la gestion des coûts du SaaS, de la réaffectation et du BYOL
- Mesurer l'impact financier du suivi des contrats, des rapports KPI et de la sécurité des données

L'objectif du SAM est de veiller à ce que l'utilisation de vos logiciels soit toujours en conformité contractuelle, à ce que la démarche de qualité soit assurée et à ce que le potentiel d'économie soit le plus élevé possible. Adapter les fonctionnalités requises aux tâches et aux outils vous permettra de vous focaliser sur les résultats et les bénéfices.

Définir le seuil de rentabilité et les cas d'utilisation

Avant d'acheter une solution de Software Asset Management (SAM), il est impératif de connaître les besoins souvent très variables de votre entreprise. Prenez aussi en considération les personnes avec lesquelles vous allez devoir communiquer en interne pour déterminer les cas d'utilisation.

À qui s'adresser ?

La première étape consiste à identifier les utilisateurs du système. Parmi les questions à se poser :

- Quels services va l'utiliser ?
- Quels postes l'utiliseront ?
- Sera-t-il utilisé à des fins internes et/ou externes ?
- Sera-t-il utilisé à l'échelle locale, régionale ou mondiale dans l'entreprise ?

Voici une liste de postes et d'équipes internes auxquels vous pourriez vous adresser :

Les gestionnaires de licences / propriétaires d'applications sont les responsables de l'utilisation, de la conformité et de l'efficacité de votre programme SAM.

Les ingénieurs de support peuvent évaluer la précision des processus SAM qui soutiennent les utilisateurs en cas de problèmes et de besoins techniques.

Le directeur des infrastructures ou CIO, est responsable des investissements informatiques stratégiques, qui peuvent inclure des contrats logiciels importants, afin d'aligner les opérations IT sur les objectifs commerciaux.

Le directeur financier ou CFO, est également responsable des achats IT importants, généralement dans le but de veiller à ce que l'entreprise respecte ses obligations financières.

Les architectes d'entreprise sont au fait des déploiements informatiques à grande échelle et contribuent à réduire les coûts et les risques liés aux projets.

L'équipe de demandes de service perçoit le lien entre la gestion des actifs logiciels et le déploiement de logiciels à partir d'un portail en libre-service.

L'équipe de demandes de service applique des politiques de sécurité qui identifient les risques potentiels et peuvent aider le SAM à légitimer et à mettre en œuvre ses objectifs.

Quelles informations allez-vous recueillir ?

Après avoir identifié vos interlocuteurs, vous recueillerez les témoignages des parties concernées afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs difficultés. Leurs témoignages seront le point de départ pour définir les besoins concrets en matière de fonctionnalités.

Voici quelques difficultés pratiques susceptibles d'être rencontrées :



« Je veux savoir ce que nous possédons réellement... combien de services SaaS nous utilisons et qui les utilise.

« J'ai un panorama des logiciels installés mais je voudrais creuser davantage.

« J'ai besoin de suivre nos logiciels et notre équipement informatique simultanément pour visualiser tous les actifs à un seul endroit.

« Pour l'instant, je n'ai aucun moyen d'identifier la disponibilité ou l'utilisation d'un logiciel, ou de savoir que je ne déploie pas plus que je n'achète.

« Nous avons un reliquat budgétaire et voulons améliorer la gestion de notre plus grand fournisseur. Comment pouvons-nous procéder ?

« Nous voulons intégrer nos tickets ITSM dans un processus de visibilité des logiciels, afin de résoudre de nombreux problèmes par le biais d'une seule source.

Check-list des fonctionnalités requises

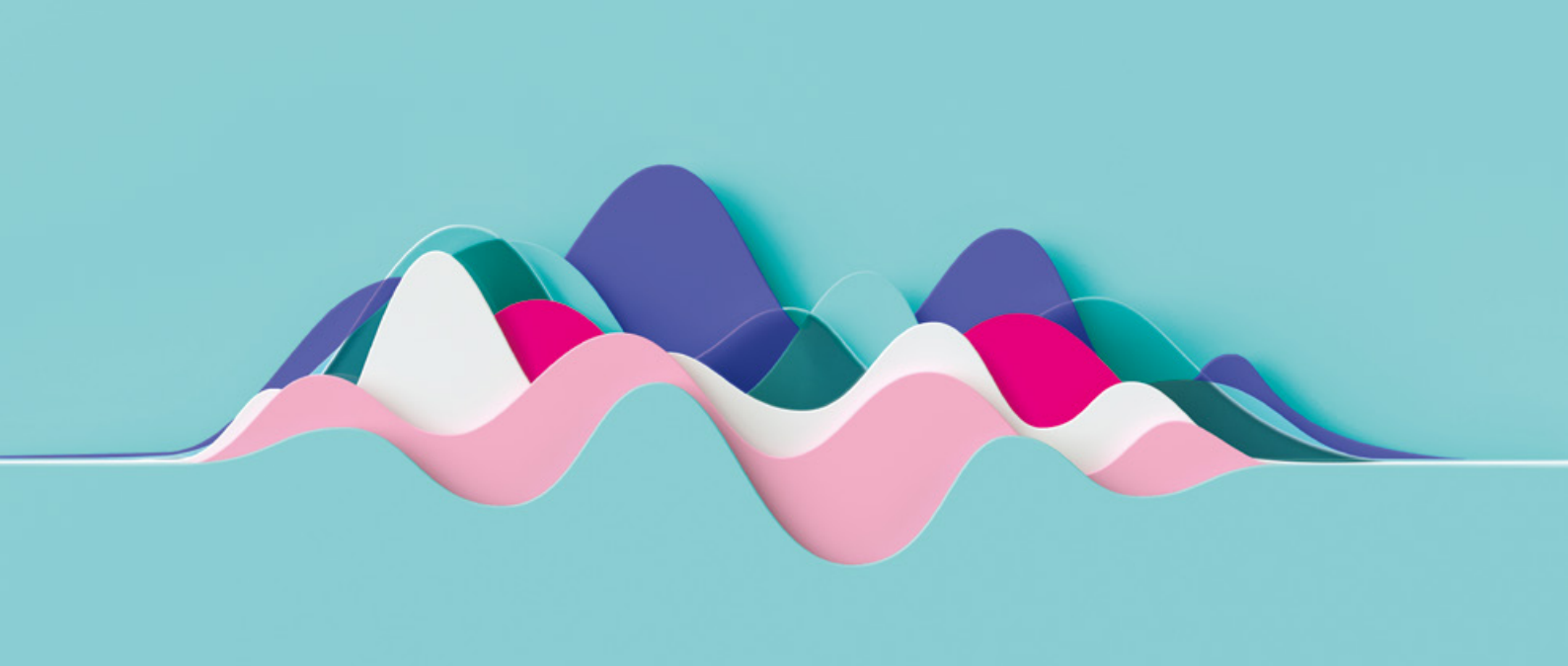
Afin de garantir le succès de votre projet, créez une liste des fonctionnalités requises et nécessaires à votre entreprise dans une solution SAM. Vous disposerez ainsi d'une feuille de route pour entamer vos recherches en matière de technologie et vos entretiens avec les fournisseurs de solutions.

Voici maintenant une liste des fonctionnalités qui nous semblent importantes.

Le reste de ce document explicite chaque thème technique et les informations à obtenir.

Fonctionnalité requise	Fonctionnalité indispensable ?	Fournisseur SAM 1	Fournisseur SAM 2	Fournisseur SAM 3
Exigences en matière d'intégration système				
• Architecture système ouverte • Importation et échange ouverts des données • Intégration ITSM • Intégration des achats				
Exigences en matière de collecte de données				
• Collecte effectuée par les agents • Collecte effectuée sans agent • Découverte décentralisée • Découverte non standard				
Exigences en matière de gestion des données				
• Normalisation des données • Réconciliation logicielle • Analyse des données de mesure • Paramètres et règles configurables				
Exigences SaaS et Cloud				
• Découverte des environnements virtuels et cloud • Découverte SaaS • Gestion des dépenses SaaS • BYOL pour le cloud (PaaS, IaaS) • Simulation de migration cloud				

Exigences en matière de conformité				
• Préservation de la bibliothèque de produits • Configuration des droits d'utilisation du produit • Calcul du Shadow IT • Synthèse de la conformité				
Exigences en matière d'optimisation				
• Gestion de la capacité • Visualisation du datacenter • SaaS : licences et réaffectation • Fin de vie (EOL) et gestion des versions				
Exigences budgétaires				
• Optimisation financière • Rétrofacturation des services commerciaux • Cycle de vie des contrats				
Exigences en matière de flux de travail				
• Tableau de bord et indicateurs clés de performance (KPI) • Fonctionnalités de reporting • Téléchargements en masse et modifications de groupe • Configuration et ergonomie de l'interface utilisateur (UI)				
Exigences en matière de sécurité				
• Permissions liées au rôle • Authentification unique (SSO) • RGPD et protection des données				



Exigences en matière d'intégration système

Architecture système ouverte

Un Software Management performant repose sur une architecture ouverte. Votre solution SAM doit se connecter nativement ou facilement à toutes les sources de données système et applications. Elle doit s'adapter à l'évolution de votre informatique pour tout système et base de données, de l'ILMT et au SCCM jusqu'à l'ITSM de ServiceNow.

Les avantages d'une architecture système comprennent :

- Une intégration flexible avec les systèmes informatiques déjà en place.
- Des connecteurs API prêts à l'emploi s'intégrant dans le backend informatique.
- Des connecteurs génériques pour permettre une connexion directe à tout type de système de base de données.
- Un échange de données automatisé entre systèmes informatiques.
- Aucune limite à l'ingestion de sources de données.

Importation et échange ouverts des données

Vous devez pouvoir visualiser les données qui circulent entre les systèmes au fur et à mesure qu'elles sont importées et échangées.

En plus de sa capacité à introduire, partager et transformer des données de tous formats, votre solution SAM doit pouvoir :

- Récupérer des données à l'aide d'API telles que ServiceNow CMDB, le portail Office365 et Adobe Admin Console.
- Se connecter directement à des bases de données telles que Oracle MySQL, Oracle DB et Microsoft SQL DB, utilisées par de nombreux outils.
- Exécuter certains scripts tels que PowerShell.
- Importer des données à partir de formats standard bien connus tels que CSV/XLSX.

Intégration ITSM

Veillez à ce que votre solution SAM dispose d'un connecteur direct avec votre solution de gestion des services informatiques (ITSM). L'échange d'activités entre les flux de travail SAM et ITSM est indispensable pour déterminer la disponibilité d'un logiciel pour vos employés.

- La solution ITSM permet la gestion des incidents, des demandes et des changements ainsi que la vérification des informations relatives aux installations.
- La solution SAM examine si ces installations sont utilisées en toute conformité contractuelle.

Une intégration permet d'obtenir une vue détaillée de l'utilisation des logiciels, des données des utilisateurs, des données des centres de coûts et des données de localisation à travers les systèmes ITAM et CMDB. Conjointement, ces deux solutions peuvent aider votre entreprise à gérer plus efficacement les besoins et coûts en logiciels.

Intégration des achats

L'échange d'activités entre les flux de travail SAM et achats est également important. Le service des achats supervise tous les achats de logiciels et a besoin d'informations pour s'assurer qu'il n'achète de nouveaux logiciels que s'ils sont véritablement indispensables.

Idéalement, les solutions SAM, ITSM et celles des achats se connectent entre elles pour déterminer la disponibilité d'un logiciel. La solution SAM doit aider les achats avec des fonctionnalités telles que :

- Indiquer si des licences sont disponibles pour être « réaffectées » afin que les nouvelles demandes d'achat puissent être validées ou refusées.
- Prendre une décision quant au renouvellement éventuel du même nombre de licences que durant la période précédente.
- Combattre le « shadow IT », c'est-à-dire les achats effectués en dehors des processus normaux d'approvisionnement.

Exigences en matière de collecte de données

Collecte effectuée par les agents

Il existe deux méthodes de collecte des données : avec et sans agent. Une solution SAM flexible vous permet de choisir entre les deux.

Pour la découverte avec agent, le logiciel de découverte est installé sur le système cible.

- Les agents opèrent selon les paramètres et les horaires que vous définissez.
- Les données d'inventaire sont collectées et transférées vers le serveur central.
- Une sécurité accrue car les agents constituent le seul point de connexion sécurisé au serveur central.

Collecte effectuée sans agent

Cette méthode permet de collecter des données selon l'approche du moindre privilège. Il est plus efficace pour les entreprises d'utiliser un mélange de méthodes avec et sans agent. Veillez donc à ce que la solution SAM puisse offrir les deux. La méthode sans agent permet de découvrir des données en se connectant au système cible et en l'interrogeant.

- L'absence d'installation de logiciel sur les appareils.
- Les données d'inventaire sont collectées et stockées directement sur le serveur central.
- Cette méthode vous permet de restreindre les privilèges d'accès et de définir avec exactitude les données accessibles pour l'inventaire.

Découverte décentralisée

La méthode de travail la plus efficace consiste à regrouper toutes les sources de données dans un « panneau de visualisation unique ». La solution SAM doit prendre en charge des fonctionnalités telles que :

- L'intégration de données brutes provenant d'outils de découverte et de scanning comprenant : ARP, MSI, scan de fichiers, packaging, Active Directory, tags logiciels ISO 19770-2.
- Des alertes ou notifications lorsque l'exhaustivité ou la couverture de la qualité des données tombe en dessous de seuils acceptables.
- Le rapprochement avec une bibliothèque de ressources connues afin de normaliser la perception des données selon les normes de l'industrie et des fournisseurs.

Découverte non standard

Chaque solution SAM exécute des recherches sur les portails des fournisseurs tels qu'Office 365 ou Adobe Admin Console, ou via des connecteurs standard tels que SCCM et JAMF. Toutefois, il est tout aussi indispensable d'exécuter des recherches de données non standard qui ne peuvent pas être découvertes sur les périphériques. Veillez à ce que la solution SAM soit capable de :

- Recueillir et assembler des données découvrables et non-découvrables.
- Charger manuellement des données à partir de systèmes qui n'ont pas de capacités de connectivité externe.
- Transférer ces données vers le même emplacement central qui collecte toutes les autres sources de données.

Exigences en matière de gestion des données

Normalisation des données

La normalisation est le nettoyage et l'organisation de données brutes. Votre solution SAM doit disposer d'un processus de normalisation par étapes qui :

- Nettoie systématiquement les données et élimine celles qui ne sont pas pertinentes.
- Identifie tous les logiciels et les données relatives aux licences dans les moindres détails.
- Produit des données logicielles parfaitement fiables pour vos calculs de licences.

Les fonctionnalités majeures sont :

- La possibilité de filtrer les données inutiles.
- L'attribution de produits logiciels à toutes les données brutes correspondant à une signature.
- Des règles qui prennent en compte les filtres optionnels et les informations de mesure.
- Des signatures flexibles grâce aux caractères de remplacement (wildcards).
- Des règles complexes permettant la combinaison logique de différentes signatures.

Réconciliation logicielle

La « réconciliation » est le processus qui consiste à créer une relation entre un actif logiciel et la licence qu'il utilise. C'est une étape importante du nettoyage qui permet d'identifier précisément les produits à mettre en conformité. Supposons que vous ayez 100 installations de Windows Server 2008. Vous devez les faire correspondre à l'édition exacte pour laquelle vous payez, car chaque édition possède des conditions de licence particulières.

C'est un exercice difficile. Votre solution SAM doit avoir des fonctionnalités qui permettent de :

- Rapprocher les données logicielles des données d'installation physique.
- Rapprocher les données logicielles des données d'utilisation physique.
- Rapprocher les données reçues de diverses sources incohérentes.

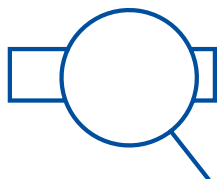
Analyse des données de mesure

Comment savoir si un logiciel est inutilisé ou sous-utilisé ? Il suffit de veiller à ce que la solution SAM puisse analyser les données de mesure des outils d'authentification et d'accès tels que le SSO, le SAML, l'IAM et le SCCM.

Les données de mesure enregistrent et stockent les utilisateurs qui accèdent aux logiciels et les exécutent sur de longues périodes. Ces données peuvent inclure : la date de dernière utilisation, la fréquence d'utilisation, l'utilisation des données, l'utilisation des hôtes/agents et l'utilisation de la bande passante.

Utilisez le SAM pour déterminer si une licence est utilisée suffisamment pour la garder active, ou si elle doit être récupérée pour être réaffectée ou désactivée.

Okta, par exemple, est bien connu comme outil de sécurité et de gestion des accès aux identités (IAM). Quel que soit l'endroit où Okta est exécuté, l'analyse SAM peut utiliser ces données de mesure pour savoir qui y a accès et qui l'a exécuté.



Métriques et règles configurables

La solution SAM doit pouvoir reconnaître les attributs personnalisés des données et les configurer pour les mesures des licences. Elle devrait être construite sur un modèle de données stable, flexible et capable de compter n'importe quelle métrique.

Métriques standard. Toutes les solutions SAM peuvent traiter les mesures de base des fournisseurs telles que : les articles/SKU, les étiquettes SWID, les droits d'utilisation des produits (PUR), les droits de mise à niveau, les droits de déclassement, les définitions des suites logicielles et les informations sur le cycle de vie (EOL, SOL).

Métriques avancées. Certaines solutions SAM peuvent identifier des métriques à un niveau plus profond. Ces mesures sont, par exemple, importantes pour le cycle de vie du matériel : la date de fin d'assistance, la classification des données, le statut, l'emplacement et les notifications de renouvellement de location.

Métriques atypiques. Les grandes entreprises ou les multinationales ont souvent besoin de métriques spécifiques à leur situation. Ainsi, le « revenu en millions » est utilisé dans les rapports financiers spécialisés d'Oracle.

Exigences SaaS et Cloud

Découverte des environnements virtuels et cloud

La gestion de votre plateforme et de votre infrastructure cloud exige toutes les données relatives aux licences, à la consommation et aux utilisateurs. Une approche efficace consiste à collecter ces données en utilisant à la fois les portails des fournisseurs (Azure, AWS, Google Cloud, etc.) et les capacités de découverte de la solution SAM. Votre solution SAM doit être capable d'extraire des données virtuelles et cloud de ces sources :

- **Bases de données cloud.** Elles fournissent des données de consommation et d'historique, comme la date et la durée de fonctionnement d'une ressource.
- **Images de VM et de conteneurs.** Elles indiquent quelles machines virtuelles (VM) sont utilisées, où elles sont hébergées et les périodes de consommation.
- **Scanners de VM.** Ils fournissent des données telles que les VCPU et les VCores de l'intérieur des systèmes virtuels comme les machines virtuelles.
- **CMDB/déploiement.** Montre les installations on-prem ou les clients utilisés dans un environnement cloud hybride.
- **Informations de facturation:** Elles établissent une corrélation entre l'utilisation des machines virtuelles ou du cloud et leurs coûts pour dresser un bilan financier.

Découverte SaaS

La découverte des données SaaS est compliquée car vos données sont hébergées dans l'environnement de votre fournisseur.

- Actuellement les principaux SaaS sont la Suite Microsoft 365, Adobe Creative Cloud et Salesforce.
- Il est important de se connecter à une grande variété de SaaS professionnels, y compris à un CRM comme HubSpot, à un ERP comme Microsoft Dynamics, à une GRH comme Workday et à un outil de comptabilité comme QuickBooks.

API personnalisée. Votre solution SAM a besoin d'une fonctionnalité API puissante pour se connecter individuellement et extraire ces données SaaS.

Autres solutions. Même avec une API personnalisée, certains fournisseurs SaaS ne permettent pas la

découverte de la totalité des données de licence.

Par conséquent, la solution SAM doit également prévoir des alternatives comme l'utilisation de données de mesure ou l'examen des logs Active Directory (AD).

L'API Creative Cloud, par exemple, limite l'extraction de données aux utilisateurs, comptes, éditeurs et versions de produits. Une solution de secours pour le suivi des sessions utilisateur pourrait consister à utiliser les données d'authentification unique (SSO) pour calculer l'accès, la durée et la fréquence.



Gestion des dépenses SaaS

Il y aura des coûts imprévus dus à une consommation inhabituelle, des achats de services non approuvés ou non suivis ou encore, des contrats de fournisseurs inefficients, l'absence de processus Joiners, Movers, Leavers et une mauvaise gouvernance.

La clé de la maîtrise de vos coûts réside dans une vue d'ensemble exhaustive et centralisée de votre environnement SaaS. Votre solution SAM doit assurer :

- Une plateforme unique pour visualiser tous les logiciels SaaS grâce à un tableau de bord et des rapports centralisés.
- La reconnaissance automatique de tout SaaS.
- Le suivi de la consommation.
- La définition de règles pour chaque fournisseur SaaS afin de les comparer aux données de consommation de l'organisation.
- La possibilité de surveiller les limites de stockage et d'éviter les frais de dépassement.
- La possibilité de télécharger les contrats des fournisseurs.

BYOL pour le cloud (PaaS, IaaS)

Les logiciels cloud peuvent faire l'objet de deux types de licences : un service d'abonnement ou le modèle BYOL (Bring Your Own License). Le modèle BYOL est concédé en licence indépendamment de votre pack de services cloud. Vous apportez donc votre propre licence cloud.

Les fonctionnalités BYOL de votre solution SAM doivent inclure :

- La détection des machines cloud disposant déjà d'un abonnement prépayé auprès du fournisseur de services cloud, ou des machines sans licence et ouvertes au BYOL.
- L'analyse des coûts de la « location » d'un logiciel sous forme d'abonnement ou de l'« achat » d'un logiciel en mode BYOL.
- Le calcul du nombre de licences BYOL que vous devez acquérir pour votre environnement.
- La possibilité de décider à la volée d'utiliser le BYOL ou l'abonnement comme méthode de travail flexible.

Simulation de migration cloud

La migration vers des licences cloud est très complexe dans les environnements fortement virtualisés, ce qui est le scénario classique des grandes entreprises.

Optez pour une solution SAM qui compare vos coûts on-prem actuels aux futurs coûts SaaS, PaaS et IaaS. Par exemple :

- Les changements de modèles de licence, qui ne sont jamais équivalents à un contre un.
- Les décisions entre le BYOL ou les abonnements.
- Le fractionnement des logiciels dans un contexte « hybride » pour un équilibre idéal on-prem et dans le cloud.



Exigences en matière de conformité

Configuration des droits d'utilisation du produit

Le SAM calcule la conformité de chaque produit logiciel en examinant la métrique de la licence du produit et les règles d'utilisation du fournisseur, PUR (« product use rights »). Les résultats vont permettre de prendre des décisions concernant les risques d'audit, les contrats, les licences les plus coûteuses et les fournisseurs. Recherchez des fonctionnalités de mesure des PUR capables de gérer :

- Des mesures client pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, le cloud et le mobile.
- Des mesures serveur complexes, telles que le type de virtualisation ou les attributs matériels.
- Des mesures de licence atypiques qui ne sont pas directement basées sur les actifs ou les installations, souvent utilisées par de grands fournisseurs comme IBM et Oracle.
- Des données provenant de l'intégration avec la CMDB et d'autres sources de données.

Préservation de la bibliothèque de produits

Une bibliothèque de produits, va de pair avec une solution SAM professionnelle. Certaines solutions SAM ont créé leur propre bibliothèque au fur et à mesure du développement de la plate-forme. D'autres solutions ont acheté des bibliothèques qui n'ont pas fait l'objet d'une gestion rigoureuse au fil du temps.

Seules les bibliothèques SAM les plus performantes peuvent supporter les produits atypiques, les métriques complexes et les données personnalisées que l'on trouve généralement dans les grandes entreprises et les vastes environnements IT. Les fonctionnalités à rechercher dans ces bibliothèques sont les suivantes :

- Le fait que la bibliothèque soit maintenue en interne ou qu'elle provienne d'une tierce partie.
- La fréquence de mise à jour ou de publication de la bibliothèque.
- L'offre d'une gamme complète de capacités pour les signatures prêtes à l'emploi.
- La possibilité pour une entreprise d'ajouter ses propres signatures en fonction de ses besoins.
- Le traitement des produits abandonnés, dupliqués, désuets et mal nommés.

Calcul du Shadow IT

Le shadow IT, désigne tout achat de logiciel qui échappe à la vigilance du service IT. La facilité d'accès aux logiciels hébergés en dehors de vos propres serveurs a permis au shadow IT de se répandre rapidement et à grande échelle.

Une solution SAM doit pouvoir détecter les logiciels non autorisés. Les fonctionnalités doivent inclure la possibilité de :

- Accéder aux dépenses et aux factures de carte de crédit indiquant des achats récents de logiciels.
- Fournir des outils de sécurité pour localiser les applications logicielles achetées incognito.
- Conserver des registres précis des licences, des droits et permissions de chaque employé.
- Partager les informations contractuelles entre l'équipe SAM, l'informatique centrale et les services tels que l'I&O et les achats.

Aperçu de la conformité

Vos résultats de conformité doivent toujours être consultables en fonction des fournisseurs.

Un tableau de bord SAM professionnel permet d'afficher les résultats, de les personnaliser et de les partager avec les parties concernées. La synthèse de la conformité devrait comporter des fonctionnalités telles que :

- La comparaison des données de licence et d'utilisation.
- La sélection des résultats d'analyse par des critères entièrement paramétrables, tels que l'unité organisatrice ou la localisation géographique.
- La comparaison directe de scénarios, tels que l'inclusion/exclusion des achats prévus.
- L'analyse interactive de la situation en matière de conformité et des risques potentiels.
- L'historique d'analyse des licences antérieures et des cas d'utilisation à tout niveau de l'organisation.
- Les profils d'analyse enregistrés pour des utilisateurs individuels, des groupes d'utilisateurs ou pour l'ensemble du système.

Exigences en matière d'optimisation

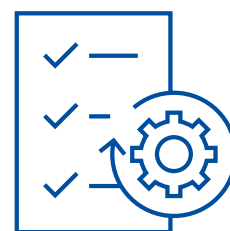
Gestion de la capacité

Également appelé « calibrage », ce processus permet de garantir que vos licences ou abonnements répondent à vos besoins réels. Ce processus est peut-être moins important pour vos serveurs locaux, mais il a un impact important sur les coûts relatifs au cloud.

À titre d'exemple, si vous prévoyez d'utiliser 70 % d'un processeur sur une période de 180 jours, mais que vous n'en utilisez que 30 %, vous perdez de l'argent. La solution SAM doit comporter des fonctionnalités qui vous aident à :

- Comprendre vos besoins en termes de capacité afin que tous les serveurs cloud soient correctement dimensionnés à l'avance.

- Réduire la capacité de réserve d'un serveur au strict minimum afin de prévenir toute sous-utilisation.
- Planifier la migration vers le cloud en fonction des utilisations locales, afin de pouvoir choisir entre les deux modèles de licence cloud : Bring Your Own License (BYOL) et les abonnements.

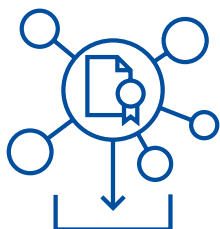


Visualisation des datacenters

Environ 85 à 90% des dépenses en logiciels sont destinées aux fournisseurs de centres de données tels que Microsoft, Oracle et IBM. Il est impératif que votre SAM puisse analyser les problèmes d'infrastructure et d'architecture, avant toutes décisions techniques et un investissement dans des logiciels.

Privilégiez les fonctionnalités qui vous permettront de visualiser la complexité et les coûts des licences des serveurs, des clusters et de la virtualisation.

- La simulation de différentes topologies d'infrastructure IT.
- La simulation illimitée de scénarios de licence « et si ? » afin de déterminer les plus rentables.
- La comparaison des modifications des licences et contrats de tous types d'appareils avec votre agencement actuel.
- Le calcul des consolidations de serveurs et des conséquences des nouveaux déploiements.
- Le calcul du risque de conformité pour tout type de centre de données.
- Le travail dans un environnement de type « sandbox » sans impact sur les systèmes de production en direct.



SaaS : licences et réaffectation

La réaffectation est un moyen efficace de surveiller l'utilisation des licences et des abonnements, puis d'optimiser ces coûts.

Le processus permet de déterminer si un logiciel est sous-utilisé ou inutilisé, en fonction de la détection de l'inactivité sur une période donnée. Il décide ensuite de désactiver et de retirer, ou de « réaffecter », la licence logicielle ou l'abonnement SaaS de l'utilisateur concerné.

La solution SAM doit permettre une réaffectation entièrement automatisée, comprenant les étapes suivantes :

- L'introduction de données d'activité provenant de sources telles que Active Directory (AD), l'authentification unique (SSO) et des métriques.
- La définition des critères et du seuil d'inactivité dans un ensemble de règles.
- L'application de ces données pour repérer les dates de dernière utilisation et distinguer une faible utilisation d'une absence d'utilisation.
- L'analyse de la meilleure réponse, comme le déclenchement de la désactivation ou l'attribution d'une licence différente correspondant à l'utilisation réelle.
- Le lancement d'un processus de récupération de la licence, en communication avec un système ITSM connecté.
- La comparaison du nombre d'abonnements alloués avant et après la réaffectation.

Fin de vie (EOL) et gestion des versions

La fin de vie (EOL), également appelée fin de support (EOS), correspond à la date à laquelle un fournisseur cesse de vendre, de distribuer et de mettre à jour un produit logiciel.

La solution SAM doit prendre en charge le suivi de l'EOL de diverses manières :

- La bibliothèque de produits doit toujours disposer d'informations sur les dates de sortie et de fin de vie.

- Déterminer le mécanisme de retrait progressif d'un produit qui n'est plus nécessaire.
- Avoir la capacité de créer des cycles de vie EOL/EOS afin de pouvoir évaluer et gérer les risques pour les logiciels vitaux.

Exigences budgétaires

Optimisation financière

La solution SAM doit proposer un panorama exhaustif, à l'échelle de l'entreprise, des ressources financières nécessaires à l'utilisation et à la conformité des licences, y compris la répartition des coûts logiciels et une prévision budgétaire fiable. Recherchez des fonctionnalités qui comprennent :

- Des affichages de répartition des coûts par fournisseurs, produits et formats temporels.
- Des options de répartition des coûts par unités organisationnelles, projets et modèles de coûts/profits.
- Une vue d'ensemble des taux de change, des règles d'amortissement et des taxes comptables, ainsi que des prix de référence locaux des produits.
- Des rapports IT flexibles tels que les coûts par année fiscale, les économies réalisées grâce à la réaffectation de licences et les coûts estimés des nouvelles licences.
- La définition de formules de frais de service permettant de faire correspondre l'utilisation des logiciels à leurs coûts.
- Des formules claires pour l'historique des achats constituant un assistant de tarification.

Cycle de vie des contrats

Votre SAM doit être capable de suivre tous les éléments de vos contrats fournisseurs. La gestion générale des contrats ne peut pas traiter des accords complexes, il faut donc rechercher des fonctionnalités qui comprennent :

- Des formes de contrat spécifiques telles que l'achat, la location et l'entreprise.
- Des licences individuelles achetées dans le cadre d'un contrat-cadre d'approvisionnement.
- Des informations détaillées sur les accords de

Rétrofacturation des services commerciaux

La rétrofacturation vous permet de surveiller les licences et l'utilisation des logiciels attribués aux différents services de l'entreprise.

Ce processus est également appelé « modélisation des données ». Ainsi, vous pourriez analyser l'attribution de licences à un centre de coûts, mais aussi l'attribution des droits d'utilisation à plusieurs centres de coûts.

La solution SAM doit des fonctions de rétrofacturation comprenant :

- La possibilité d'examiner tous les niveaux de l'organisation, tels qu'un groupe, une société, un service et un centre de coûts.
- La gestion des paramètres géographiques comme les sites, les pays et les régions.
- La capacité à croiser la structure opérationnelle avec la structure géographique.
- L'examen des niveaux de répartition des informations telles que les licences, les appareils, les installations et l'utilisation.
- L'affichage et contrôle flexibles des licences et contrats associés.

volume, telles que les séries de numéros internes et externes, les règles d'externalisation et de transfert, et le périmètre organisationnel intégré.

- La cartographie des modèles de contrats, y compris les relations entre les accords contractuels multidimensionnels.
- La gestion des documents pour les contrats originaux établissant un lien entre les données contractuelles et les licences attribuées.
- Les contrats informatiques autres que ceux relatifs aux logiciels, tels que les contrats de location ou de maintenance du matériel.

Exigences en matière de flux de travail

Configuration et ergonomie de l'interface utilisateur (UI)

Les interfaces de l'utilisateur final et des administrateurs doivent être intuitives et offrir un flux de travail simplifié.

Du point de vue de l'utilisateur final : Recherchez une navigation ergonomique, un menu unifié et une interface harmonisée.

Du point de vue des administrateurs : Recherchez des fonctionnalités telles que :

- Configuration, gestion et entretien de l'application.
- Ajout de champs personnalisés pour collecte de données supplémentaires et utilisation de ces champs pour la découverte et le routage.
- Ces flux de travail sont-ils faciles à suivre ou nécessitent-ils des connaissances en programmation ?
- Quel est l'impact des mises à jour et des correctifs ?

Fonctionnalités de reporting

Les rapports vous permettent de partager les KPI et l'analyse des performances avec toutes les parties prenantes. Un rapport standard, par exemple, peut mettre à jour les niveaux de conformité au jour le jour. Un autre rapport pourrait vous informer des dates de fin de validité ou de maintenance. Voici quelques critères à prendre en compte :

- L'étendue des rapports prédéfinis de la solution.
- La facilité de personnalisation de ces rapports.
- La possibilité de créer des requêtes ad hoc et de les enregistrer pour les réutiliser ultérieurement.
- La flexibilité des options temporelles comme le quotidien, la hebdomadaire, X fois par mois, le mensuel et l'annuel.
- La prise en charge des rapports types provenant des fournisseurs et susceptibles d'être personnalisés.
- La prise en charge de rapports basés sur des événements, tels que les renouvellements à venir.

Téléchargements en masse et modifications de groupe

L'automatisation est une composante essentielle de votre solution SAM. Celle-ci devrait être en mesure d'apporter des modifications globales ou massives aux données, utilisateurs, contrats et licences.

Téléchargements en masse. Un moyen efficace de télécharger de nombreux registres à la fois, plutôt que par petits lots ou un à un.

Changements de groupe. Vous pouvez modifier plusieurs entrées et les mettre à jour en leur appliquant une même valeur. Par exemple, vous avez un attribut utilisateur pour l'Amérique du Nord, mais vous voulez maintenant séparer ces utilisateurs en unités opérationnelles des États-Unis et du Canada. Il est plus pratique de séparer et de modifier l'attribut utilisateur dans le cadre d'une action de groupe.

Tableaux de bord et indicateurs clés de performance (KPI)

Le tableau de bord comprend des KPI prédéfinis montrant différents aspects des données de licence et des processus SAM. En général, ils sont établis par défaut sur 90 jours consécutifs de données. Les caractéristiques du tableau de bord à privilégier sont les suivantes :

- La possibilité de créer vos propres KPI personnalisés.
- La capacité de modifier facilement les modes de calcul des KPI.
- L'affichage visuel sous forme de graphiques, des diagrammes et une configuration par glisser-déposer.
- L'exploration dynamique des données des KPI.
- La capacité d'intégrer des données provenant de sources multiples.
- La configuration par rôle d'utilisateur ou permissions de profil.

Exigences en matière de sécurité

Permissions liées au rôle

Il est primordial que la solution SAM prenne en charge des permissions solides pour chaque utilisateur. Votre administrateur SAM doit pouvoir décider des informations accessibles à chaque utilisateur. L'utilisateur se connecte avec un profil qui possède un ensemble spécifique de permissions relatives à l'affichage du tableau de bord, à l'accès aux menus et à l'accès aux données. La solution SAM doit posséder des fonctionnalités liées aux rôles telles que :

- La restriction des permissions par entité, niveau de produit ou niveau d'application.
- La sécurisation au niveau d'un groupe d'utilisateurs et d'un individu.
- L'attribution de rôles prédéfinis relatifs au SAM, tels que propriétaire du produit, utilisateur final, responsable d'unité commerciale, responsable de centre de coût, responsable de la conformité, responsable de contrat et responsable des achats.

Authentification unique (SSO)

Un collaborateur saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à tous les services liés au SSO. Cela facilite la gestion des mots de passe tout en améliorant la sécurité, puisque chaque utilisateur n'a qu'un seul identifiant à protéger et permet de surmonter la fatigue liée aux mots de passe.

Les logs SSO sont également un excellent moyen de surveiller l'activité des comptes pour la gestion des licences. La solution SAM doit pouvoir se connecter à votre système SSO et accéder aux registres pour obtenir des indications vous permettant de :

- Voir quels identifiants ont été collectés comme trace d'utilisation des employés.
- Utiliser les données SSO pour calculer la fréquence et la durée des sessions des utilisateurs.
- Analyser les logs d'audit SSO pour déterminer le degré d'activité des comptes, et ceux qui peuvent être désactivés, redistribués ou réaffectés.

RGPD et protection des données

Votre solution SAM doit être parfaitement conforme au RGPD et respecter des exigences telles que la pseudonymisation, l'anonymisation et le chiffrement intégré. Les obligations majeures du RGPD à prendre en charge sont les suivantes :

- « La protection des données dès la conception et par défaut » requiert que les fonctionnalités opèrent avec le moins de données personnelles possible.
- Les « Droits d'accès de la personne concernée » permettent aux données d'être clairement attribuées à une personne donnée par les relations de clé étrangère de la base de données.

- « Restriction de l'accès avec des permissions » permet de restreindre les données et les options de menu en fonction des rôles des utilisateurs.
- « Masquer les données sensibles » telles que le nom, le mail, l'identifiant de connexion et d'importation.
- Le « Droit à l'oubli » impose de supprimer les données et leur historique dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.



Conclusion

Le Software Asset Management vous permet de traiter de grands volumes de données, de fournir rapidement des solutions exploitables à la demande, et de réduire radicalement les coûts logiciels. Vous venez de prendre connaissance de ces fonctionnalités.

- **L'intégration de systèmes** avec des connecteurs API, des bases de données, des scripts shell et des formats de données.
- **La collecte de données** pour les installations, le SaaS, les plateformes cloud et les machines virtuelles.
- **La gestion de données** par l'identification précise des produits logiciels et d'attributs spécifiques.
- **La maîtrise des coûts dans le cloud** grâce aux licences BYOL, aux abonnements et à la migration.
- **La gestion des risques de conformité** tels qu'une bibliothèque de produits non mise à jour ou l'utilisation du Shadow IT.
- **L'optimisation des licences** en visualisant le centre de données et en dimensionnant correctement la capacité dans le cloud.
- **La gestion des données financières** en effectuant le suivi des contrats avec les fournisseurs et des rétrofacturations aux services concernés.
- **La mise en place de flux de travail** tels que les indicateurs clés de performance et les rapports automatisés.
- **La gestion des options de sécurité** telles que les autorisations liées aux rôles et la conformité au RGPD.

Compte tenu de la grande variété de fonctionnalités et de démarches, il peut être difficile de vous situer sur le marché des solutions. Prenez le temps de définir et d'affiner vos besoins sur le plan technique, d'écouter attentivement les parties concernées et de travailler avec des fournisseurs de solutions SAM pour estimer votre retour sur investissement.



Contactez-nous pour plus d'informations.

www.usu.com

USU-202208