

# CA Product Vision

## Manuel d'implémentation Winter 2012



Deuxième édition

La présente documentation, qui inclut des systèmes d'aide et du matériel distribués électroniquement (ci-après nommés "Documentation"), vous est uniquement fournie à titre informatif et peut être à tout moment modifiée ou retirée par CA.

La présente Documentation ne peut être copiée, transférée, reproduite, divulguée, modifiée ou dupliquée, en tout ou partie, sans autorisation préalable et écrite de CA. La présente Documentation est confidentielle et demeure la propriété exclusive de CA. Elle ne peut pas être utilisée ou divulguée, sauf si (i) un autre accord régissant l'utilisation du logiciel CA mentionné dans la Documentation passé entre vous et CA stipule le contraire ; ou (ii) si un autre accord de confidentialité entre vous et CA stipule le contraire.

Nonobstant ce qui précède, si vous êtes titulaire de la licence du ou des produits logiciels décrits dans la Documentation, vous pourrez imprimer ou mettre à disposition un nombre raisonnable de copies de la Documentation relative à ces logiciels pour une utilisation interne par vous-même et par vos employés, à condition que les mentions et légendes de copyright de CA figurent sur chaque copie.

Le droit de réaliser ou de mettre à disposition des copies de la Documentation est limité à la période pendant laquelle la licence applicable du logiciel demeure pleinement effective. Dans l'hypothèse où le contrat de licence prendrait fin, pour quelque raison que ce soit, vous devrez renvoyer à CA les copies effectuées ou certifier par écrit que toutes les copies partielles ou complètes de la Documentation ont été retournées à CA ou qu'elles ont bien été détruites.

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, CA FOURNIT LA PRÉSENTE DOCUMENTATION "TELLE QUELLE", SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU DE NON-INFRACTION. EN AUCUN CAS, CA NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, SUBI PAR L'UTILISATEUR FINAL OU PAR UN TIERS, ET RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CETTE DOCUMENTATION, NOTAMMENT TOUTE PERTE DE PROFITS OU D'INVESTISSEMENTS, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, PERTE DE DONNÉES OU DE CLIENTS, ET CE MÊME DANS L'HYPOTHÈSE OÙ CA AURAIT ÉTÉ EXPRESSÉMENT INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU PERTES.

L'utilisation de tout produit logiciel mentionné dans la Documentation est régie par le contrat de licence applicable, ce dernier n'étant en aucun cas modifié par les termes de la présente.

CA est le fabricant de la présente Documentation.

Le présent Système étant édité par une société américaine, vous êtes tenu de vous conformer aux lois en vigueur du Gouvernement des Etats-Unis et de la République française sur le contrôle des exportations des biens à double usage et aux autres réglementations applicables et ne pouvez pas exporter ou réexporter la documentation en violation de ces lois ou de toute autre réglementation éventuellement applicable au sein de l'Union Européenne.

Copyright © 2011 CA. Tous droits réservés. Tous les noms et marques déposées, dénominations commerciales, ainsi que tous les logos référencés dans le présent document demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Support technique

Pour une assistance technique en ligne et une liste complète des sites, horaires d'ouverture et numéros de téléphone, contactez le support technique à l'adresse <http://www.ca.com/worldwide>.



# Table des matières

---

<b>Chapitre 1 : Introduction</b>	<b>7</b>
<b>Chapitre 2 : Installation et configuration</b>	<b>9</b>
Préparation de l'installation de CA Product Vision.....	9
Installation de CA Product Vision .....	11
Configuration de CA Product Vision .....	13
Configuration des profils existants pour utiliser CA Product Vision .....	14
Configuration de droits pour afficher des graphiques et des rapports prédéfinis .....	15
<b>Chapitre 3 : Mise à niveau de versions antérieures</b>	<b>17</b>
Procédure de mise à niveau de Spring 2011 version 2.10 vers CA Product Vision Winter 2012	
Version 3.0 .....	17
Mettez à jour des profils d'utilisateur .....	18
Exécution des jobs de mise à niveau (Winter 2012) .....	19
Mise à niveau de la version Spring 2011 de CA Product Vision à partir de Winter 2011 A1.....	20
Copier les valeurs personnalisées vers les valeurs des listes de sélections.....	20
Mise à jour des profils d'utilisateur.....	22
Mettre à niveau la boîte de réception .....	29
Exécution de jobs de mise à niveau .....	29
Mise à niveau de la version 2.8 vers la version 2.10 de CA Product Vision.....	30
<b>Chapitre 4 : Modules d'extension CA Vision</b>	<b>35</b>
Téléchargement des modules d'extension CA Agile Vision.....	35
Installer le module d'extension de CA Vision .....	36
Mise à niveau du module d'extension de CA Vision pour CA Clarity.....	36
Désactivation des processus et des jobs CA Vision .....	37
Configurer le module d'extension de CA Vision .....	37
<b>Chapitre 5 : Procédure de configuration de CA Product Vision après une mise à niveau de CA Agile Vision uniquement</b>	<b>41</b>
Création d'un profil de superutilisateur Product Vision.....	41
Création d'un profil d'utilisateur Product Vision .....	47
Création d'un profil de superutilisateur Vision.....	55

---

Création d'un profil d'utilisateur Vision.....	60
--	----

# Chapitre 1 : Introduction

---

Bienvenue dans CA Product Vision. Les informations de ce document vous aident à prendre en main cette nouvelle version.

[Installation et configuration](#) (page 9)

[Mise à niveau de versions antérieures](#) (page 17)

[Modules d'extension pour CA Agile Vision](#) (page 35)

[Procédure de configuration de CA Product Vision après une mise à niveau de CA Agile Vision uniquement](#) (page 41)



# Chapitre 2 : Installation et configuration

---

Si vous installez CA Product Vision pour la première fois dans une organisation Salesforce.com existante, suivez les instructions décrites dans les sections suivantes.

Si vous utilisez CA Product Vision pour la première fois et que vous ne disposez pas d'une organisation Salesforce.com, vous pouvez ignorer ces étapes. Vous pouvez directement vous connecter à CA Product Vision au moyen de l'URL et de la connexion fournies par le support de CA.

**Remarque :** Lorsque vous effectuez l'installation dans une organisation Salesforce.com existante, vérifiez si vous disposez d'au moins une licence Salesforce Platform active. Si non, arrêtez l'installation et contactez le support Salesforce.com ou votre représentant commercial de CA Technologies. Sans licence Salesforce Platform, vous n'aurez pas le profil Platform standard requis pour terminer l'installation.

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Préparation de l'installation de CA Product Vision](#) (page 9)
- [Installation de CA Product Vision](#) (page 11)
- [Configuration de CA Product Vision](#) (page 13)

## Préparation de l'installation de CA Product Vision

Avant d'installer CA Product Vision ou CA Agile Vision pendant la première fois, configurez les profils requis et activez Chatter.

Le tableau suivant décrit les profils dont vous avez besoin, selon les produits que vous installez. Par exemple, si vous installez CA Product Vision, vous avez besoin des profils Product Vision Super-User et Product Vision User.

Profil requis	CA Agile Vision uniquement	CA Product Vision uniquement	CA Agile Vision et CA Product Vision
Superutilisateur Agile Vision	X		X
Utilisateur Agile Vision	X		X
Superutilisateur Product Vision		X	X

Utilisateur Product Vision	X	X
Superutilisateur Vision		X
Utilisateur Vision		X

**Procédez comme suit:**

1. Connectez-vous à votre organisation Salesforce.com.
2. Cliquez sur le lien Setup pour accéder à la page Personal Setup de Salesforce.com.
3. Dans le menu Administration Setup, sélectionnez l'option Company Profile et accédez à la section Company Information.  
La page Company Information apparaît.
4. Faites défiler la page jusqu'à la section User Licences et vérifiez que vous avez au moins une licence Salesforce Platform active. Si vous ne disposez d'aucune licence Salesforce Platform active, contactez le support Salesforce.com.
5. Dans le menu Administration Setup, sélectionnez l'option Manage Users et accédez à la section Profiles.  
La page User Profiles s'affiche.
6. Créez les profils suivants en copiant le profil d'utilisateur Platform standard. Le profil d'utilisateur Platform standard est disponible uniquement si vous disposez d'au moins une licence Salesforce Platform active.  
Le tableau au début de ces étapes indique les profils requis pour l'installation de CA Agile Vision, CA Product Vision, ou des deux produits.
7. Activez Chatter en effectuant les opérations suivantes :
  - a. Dans le menu App Setup, cliquez sur le champ Customize et développez-le, cliquez sur le champ Chatter et développez-le, puis cliquez sur Settings.  
La page Chatter Settings apparaît.
  - b. Cliquez sur Edit.
  - c. Activez la case à cocher Enable dans la section Settings de Chatter.
  - d. Cliquez sur Save.
8. Déconnectez-vous de l'organisation Salesforce.com.

## Installation de CA Product Vision

Pour commencer l'installation, supprimez les jobs existants et connectez-vous au site Web.

Le tableau suivant spécifie le niveau d'accès à affecter à chaque profil d'utilisateur. Suivez les étapes suivantes pour définir le niveau d'accès :

Définissez le niveau d'accès pour le profil du même nom.	Superutilisateur Agile Vision	Utilisateur Agile Vision	Superutilisateur Product Vision	Utilisateur Product Vision	Superutilisateur Vision	Utilisateur Vision
Pour CA Product Vision		X		X		
Pour CA Agile Vision et CA Product Vision	X		X	X	X	X

### Procédez comme suit:

1. Supprimez les jobs existants.
  - a. Ouvrez la page Setup. Dans la section Administration Setup, développez Monitoring, Scheduled Jobs.
  - b. Supprimez les jobs suivants, s'ils existent :
    - Chart data point generation for User Story Completion Status
    - Daily Chart data point generation for Release
    - Daily chart data point generation for Requirement
    - Daily Chart data point generation for Sprint
    - Daily update External Id for all objects
    - Requirements trend calculation
2. Entrez l'URL suivante dans la barre d'adresses de votre navigateur. Si vous effectuez l'installation dans un environnement bac à sable, remplacez login.salesforce.com par test.salesforce.com dans l'URL.

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA0000000JhxI>

3. Dans la page de connexion, saisissez le nom d'administrateur système et le mot de passe et cliquez sur Login.

Entrez le mot de passe fourni pour installer la nouvelle version et cliquez sur Submit. Si vous ne disposez pas du mot de passe requis, contactez le [support CA](#).
4. Vérifiez la version du package CA Technologies - PPM que vous installez et l'éditeur :
  - Winter 2012
  - CA Technologies
5. Cliquez sur Next pour avancer dans l'assistant.

Une page d'options de sécurité s'affiche.

6. Sélectionnez l'option de paramétrage de sécurité permettant de configurer les accès utilisateur en fonction du profil.
7. Définissez les niveaux d'accès spécifiés au début de cette procédure pour les profils correspondants et cliquez sur Next pour continuer. Par exemple, définissez le niveau d'accès pour le superutilisateur Agile Vision sur Agile Vision Super-User.
8. Cliquez sur Next pour continuer.
9. Cliquez sur Install.

La page Processing s'affiche en indiquant que votre demande est en cours de traitement. Lorsque l'installation est terminée, un courriel de notification est envoyé à partir de Salesforce.com à l'adresse de l'utilisateur connecté. L'installation peut prendre plus de 30 minutes selon la charge actuelle sur la plate-forme Force.com.

Par défaut, CA Agile Vision et CA Product Vision sont activés. Si vous avez acheté la licence uniquement pour un de ces services, désactivez l'autre service en suivant la procédure décrite ci-dessous :

**Procédez comme suit:**

1. Dans la page d'accueil de CA Agile Vision, cliquez sur Setup.

La page Personal Setup apparaît.
2. Dans le menu App Setup, sélectionnez View Installed Packages.
3. Vérifiez que CA Technologies - PPM, Version 3.0 est installé.
4. Cliquez sur le nom du package CA Technologies - PPM.

La page Package Details apparaît.

5. Dans la section Installed Package Detail, cliquez sur Deploy.  
La page Deploy Package s'affiche en répertoriant les composants du package.
6. Cliquez de nouveau sur Deploy.
7. Entrez l'URL suivante dans la barre d'adresses de votre navigateur :  
<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/PackageSettings>
8. Effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez sur Save.
  - Si vous disposez d'une licence uniquement pour CA Product Vision, désactivez la case à cocher Agile Vision.
  - Si vous disposez de licences pour CA Agile Vision et CA Product Vision, conservez les deux cases activées.

Les produits sont maintenant complètement déployés.

## Configuration de CA Product Vision

A l'issue de l'installation, procédez aux étapes suivantes pour configurer CA Product Vision.

1. Connectez-vous à CA Product Vision et cliquez sur le menu Configuration.  
La page Personal Setup apparaît.
2. Dans le menu Administration Setup, sélectionnez l'option Manage Users et accédez à la section Profiles.  
La page User Profiles s'affiche.
3. Cliquez sur le lien du nom du nouveau profil créé lors de la préparation de l'installation de CA Product Vision.  
La page de profil s'ouvre.
4. Faites défiler la page jusqu'à la section Custom App Settings et sélectionnez l'option par défaut pour Agile Vision Core.
5. Cliquez sur Save et répétez les étapes pour définir Agile Vision Core en tant qu'application par défaut pour chaque nouveau profil créé.

## Configuration des profils existants pour utiliser CA Product Vision

Pour permettre aux profils d'utilisateur de Salesforce.com d'accéder aux objets de CA Agile Vision ou CA Product Vision, modifiez ces profils pour fournir des autorisations de lecture et d'écriture pour les objets. Ces profils requièrent également les droits pour exécuter les pages Visualforce qui constituent l'application. Utilisez les profils que vous avez créés au début du processus d'installation pour déterminer quelles autorisations sont requises et pour copier les paramètres nécessaires.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de la plate-forme Force.com.

## Configuration de droits pour afficher des graphiques et des rapports prédéfinis

Les tableaux de bord Vision publics requièrent une configuration de tous les profils. L'administrateur système doit configurer les profils pour que les utilisateurs puissent afficher les graphiques et les rapports disponibles dans les tableaux de bord d'Agile Vision ou de Product Vision.

### Procédez comme suit:

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur système et cliquez sur Setup.
2. Cliquez sur Dashboards et ouvrez un tableau de bord de Vision, par exemple le tableau de bord d'Agile Vision.
3. Cliquez sur Edit.

Une page s'ouvre. Elle contient les options permettant de modifier le tableau de bord.
4. Saisissez l'étoile (\*) dans le champ *View dashboard as* pour filtrer tous les utilisateurs actifs. Sélectionnez un ID d'utilisateur sans droits d'administrateur.
5. Cliquez sur Save.
6. Cliquez sur la flèche vers le bas située à côté du champ View Dashboard et sélectionnez Run as logged-in user.
7. Cliquez sur OK.
8. Configurez les profils Platform de Salesforce comme l'indiquent les tableaux que vous trouverez après ces étapes.
  - a. Revenez à la page Setup et développez Manage Users and Profiles.
  - b. Cliquez sur le nom d'un profil, puis sur Edit.
    - Superutilisateur Vision
    - Utilisateur Vision
    - Superutilisateur Agile Vision
    - Utilisateur Agile Vision
    - Superutilisateur Product Vision
    - Utilisateur Product Vision
  - c. Faites défiler jusqu'à afficher Administrative Permission et activez, ou désactivez, les autorisations selon les valeurs du tableau précédent.
  - d. Faites défiler jusqu'à afficher General User Permissions et activez, ou désactivez, les autorisations selon les valeurs indiquées dans le tableau précédent.

e. Cliquez sur Save et répétez ces étapes pour chaque profil requis.

Lorsque vous affectez un profil à un ID d'utilisateur, l'utilisateur reçoit l'autorisation d'accéder aux graphiques et aux rapports dans le tableau de bord public de Vision. L'utilisateur peut afficher, modifier, cloner ou effectuer d'autres actions, selon les droits associés au profil.

Type de droit	Superutilisateur	Utilisateur ordinaire
<b>Administration</b>		
Gérer des rapports publics	O	N
Gérer des tableaux de bord	O	O
Gérer les tableaux de bord dynamiques	O	O
<b>Utilisateur général</b>		
Créer et personnaliser les rapports	O	O
Générer des rapports	O	O
Exécuter des rapports	O	O
Exporter des rapports	O	O
Faire glisser et déposer un générateur de tableaux de bord	O	O
Afficher les tableaux de bord de mon équipe	O	O

# Chapitre 3 : Mise à niveau de versions antérieures

---

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Procédure de mise à niveau de Spring 2011 version 2.10 vers CA Product Vision Winter 2012 Version 3.0 \(page 17\)](#)

[Mise à niveau de la version Spring 2011 de CA Product Vision à partir de Winter 2011 A1 \(page 20\)](#)

[Mise à niveau de la version 2.8 vers la version 2.10 de CA Product Vision \(page 30\)](#)

## Procédure de mise à niveau de Spring 2011 version 2.10 vers CA Product Vision Winter 2012 Version 3.0

Cette section décrit la mise à niveau d'une instance Winter 2012 pour laquelle CA Agile Vision et CA Product Vision sont activés sur une version Spring 2011, pour laquelle CA Agile Vision et CA Product Vision sont activés.

**Important :** Terminez la mise à niveau vers la version Winter 2012 de CA Agile Vision et CA Product Vision en même temps que la mise à niveau vers le module d'extension de CA Vision Add-In pour CA Clarity pour que les niveaux de version soient identiques.

**Requis :** mise à niveau à partir de la version 2.10. Si vous utilisez une version antérieure, vous devez la mettre à niveau vers la version 2.10 avant de procéder à la mise à niveau vers la version 3.0.

**Procédez comme suit:**

1. Connectez-vous à Salesforce.com en tant qu'administrateur système.
2. [Installation de la version Winter 2012 \(page 11\)](#)
3. [Déployez le package.](#) (page 12)
4. [Mettez à jour les profils d'utilisateur](#) (page 18).
5. Exécutez les jobs de mise à niveau.

## Mettez à jour des profils d'utilisateur

Cette procédure décrit la mise à jour de l'accès Apex Class pour les profils suivants :

- Superutilisateur CA Agile Vision
- Utilisateur Agile Vision
- Superutilisateur CA Product Vision
- Utilisateur Product Vision
- Superutilisateur CA Vision
- Utilisateur Vision

**Remarque :** Dans la liste des pages à mettre à jour pour chaque profil d'utilisateur dans les sections suivantes, l'espace de noms (préfixe) *ca\_agile* n'est pas inclus. Ce préfixe est associé à chaque nom de page dans l'interface utilisateur.

Pour mettre à jour des profils d'utilisateur

1. Cliquez sur Setup (configuration).  
La page Personal Setup apparaît.
2. Dans le menu Administration Setup (configuration de l'administration), cliquez sur Manage users (gérer les utilisateurs), puis sur Profiles.  
La page de liste des profils s'affiche.
3. Pour mettre à jour l'accès aux objets pour un profil, suivez ces étapes :
  - a. Localisez le profil d'utilisateur dans la liste et cliquez sur Edit.  
La page de profil s'ouvre.
  - b. Passez le curseur de la souris sur le lien Enabled Apex Class Access, puis cliquez sur Edit.  
La page Enable Apex Class Access s'ouvre.
  - c. Sélectionnez **XMLObjectField** parmi les classes Apex disponibles et cliquez sur la flèche vers la droite pour ajouter la classe aux classes Apex activées.
  - d. Cliquez sur Save et sur Back to List: Users.
4. Répétez ces étapes pour tous les profils.

## Exécution des jobs de mise à niveau (Winter 2012)

Pour terminer la mise à niveau vers le nouveau package, exécutez les jobs de mise à niveau.

### Procédez comme suit:

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur système.
2. Cliquez sur Configuration pour ouvrir la page de configuration de Salesforce.com.
3. Cliquez sur le nom d'utilisateur sous lequel vous êtes connecté (dans l'en-tête de la page) et sélectionnez System Log.
4. Copiez les instructions suivantes dans le champ de texte de la section Execute Apex et cliquez sur Execute.

**Remarque :** Salesforce.com permet d'exécuter un maximum de 5 jobs simultanément ; collez les instructions de job dans des groupes de 3 environ.

**Si vous mettez à niveau à la fois CA Agile Vision et CA Product Vision, exécutez les jobs suivants :**

```
Database.executeBatch(new ca_agile.ProductMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.TaskMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.TeamDailyDataMigrationJob());  
  
Database.executeBatch(new ca_agile.FilterPageNameMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.ReleaseDescriptionMigrationJob());  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.RequirementClosedDateUpgradeJob('ca_agile'),200);
```

**Si vous mettez uniquement à niveau CA Product Vision, exécutez les jobs suivants :**

```
Database.executeBatch(new ca_agile.FilterPageNameMigrationJob());  
Database.executeBatch(new ca_agile.ReleaseDescriptionMigrationJob());  
Database.executeBatch(new  
ca_agile.RequirementClosedDateUpgradeJob('ca_agile'),200);
```

5. Dans la page Setup, développez Administration Setup, Monitoring, Apex Jobs pour surveiller les jobs soumis jusqu'à ce qu'ils se terminent.
6. Connectez-vous à CA Product Vision et ouvrez la page d'accueil.

Les jobs CA Agile Vision et CA Product Vision sont automatiquement replanifiés.

## Mise à niveau de la version Spring 2011 de CA Product Vision à partir de Winter 2011 A1

Cette section décrit la mise à niveau d'une instance Winter 2011 A1 pour laquelle CA Agile Vision et CA Product Vision sont activés sur une version Spring 2011.

1. Installez et déployez la version Spring 2011.  
Suivez les instructions d'installation de CA Agile Vision et de CA Product Vision pour installer la version Spring 2011 du package, puis déployez le package.
2. [Copiez les valeurs personnalisées vers les valeurs des listes de sélections](#) (page 20).
3. Mettez à jour les profils d'utilisateur.
4. [Mettez à niveau la boîte de réception](#) (page 29).
5. [Exécutez les jobs de mise à niveau.](#) (page 29)

### Copier les valeurs personnalisées vers les valeurs des listes de sélections

Cette procédure décrit la migration de valeurs personnalisées pour l'Etat de l'exigence, la Catégorie d'exigence et l'Etat du produit vers les valeurs de listes de sélections.

Procédez comme suit:

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur système.
2. Répertoriez tous les états d'exigence, catégories d'exigence et états du produit personnalisés dans votre organisation.

Vous aurez besoin de la liste de valeurs pour les comparer aux nouvelles valeurs de listes de sélections. Vous pouvez trouver tous les états et catégories disponibles en effectuant les opérations suivantes :

- a. Cliquez sur Configurer dans le menu Administration.
- b. Cliquez sur Etat de l'exigence, Catégorie d'exigence ou Etat du produit.
- c. Prenez note des valeurs répertoriées pour chaque type de valeur.

3. Si vous découvrez que des valeurs personnalisées ont été créées pour des types de valeur, ouvrez la page Objets personnalisés pour migrer les valeurs en effectuant les opérations suivantes :
  - a. Cliquez sur Setup (configuration).  
La page Personal Setup apparaît.
  - b. Dans le menu App Setup (configuration de l'application), cliquez sur Create, puis sur Objects.  
La page Custom Objects (objets personnalisés) s'affiche.
4. Une fois la page des objets personnalisés ouverte, effectuez les opérations suivantes pour mettre à jour les valeurs de l'état de l'exigence :
  - a. Localisez l'objet personnalisé Exigence et cliquez sur le lien Exigence.  
La page Exigence (Gérée) apparaît.
  - b. Dans la section Champs personnalisés et Relations, localisez le lien Etat et cliquez dessus.  
La page Etat (Géré) apparaît.
  - c. Dans la section Valeurs de liste de sélections, comparez les valeurs que vous trouvez aux états de l'exigence dans la liste que vous avez créée.
  - d. Si des états d'exigence ne s'affichent pas dans la section Valeurs de liste de sélections, cliquez sur Nouveau et ajoutez l'état d'exigence manquant.

**Remarque** : Vous devez ajouter chaque état d'exigence personnalisé.
5. Une fois la page Objets personnalisés ouverte, effectuez les opérations suivantes pour mettre à jour les valeurs de la Catégorie de l'exigence :
  - a. Localisez l'objet personnalisé Exigence et cliquez sur le lien Exigence.  
La page Exigence (Gérée) apparaît.
  - b. Dans la section Champs personnalisés et Relations, localisez le lien Catégorie et cliquez dessus.  
La page Catégorie (Gérée) apparaît.
  - c. Dans la section Valeurs de liste de sélections, comparez les valeurs que vous trouvez aux catégories de l'exigence dans la liste que vous avez créée.
  - d. Si des catégories d'exigence ne s'affichent pas dans la section Valeurs de liste de sélections, cliquez sur Nouveau et ajoutez la catégorie d'exigence manquante.

**Remarque** : Vous devez ajouter chaque catégorie d'exigence personnalisée.

6. Une fois la page Objets personnalisés ouverte, effectuez les opérations suivantes pour mettre à jour les valeurs de l'Etat du produit :
  - a. Localisez l'objet du produit personnalisé et cliquez sur le lien Produit.  
La page Produit (Géré) apparaît.
  - b. Dans la section Champs personnalisés et Relations, localisez le lien Etat et cliquez dessus.  
La page Etat (Géré) apparaît.
  - c. Dans la section Valeurs de liste de sélections, comparez les valeurs que vous trouvez aux états du produit dans la liste que vous avez créée.
  - d. Si des états de produit ne s'affichent pas dans la section Valeurs de liste de sélections, cliquez sur Nouveau et ajoutez l'état du produit manquant.

**Remarque :** Vous devez ajouter chaque état de produit personnalisé.

## Mise à jour des profils d'utilisateur

Cette procédure explique comment mettre à jour l'accès aux objets de base et l'accès à la page pour les profils suivants :

- Superutilisateur CA Agile Vision
- Utilisateur Agile Vision
- Superutilisateur CA Product Vision
- Utilisateur Product Vision
- Superutilisateur CA Vision
- Utilisateur Vision

Les étapes de mise à jour sont indiquées dans la procédure et les valeurs d'accès aux objets et d'accès à la page à mettre à jour pour chaque profil sont fournies dans les sections qui suivent la procédure.

**Remarque :** Dans la liste des pages à mettre à jour pour chaque profil d'utilisateur dans les sections suivantes, l'espace de noms (préfixe) *ca\_agile* n'est pas inclus. Ce préfixe est associé à chaque nom de page dans l'interface utilisateur.

### **Pour mettre à jour des profils d'utilisateur**

1. Cliquez sur Setup (configuration).  
La page Personal Setup apparaît.
2. Dans le menu Administration Setup (configuration de l'administration), cliquez sur Manage users (gérer les utilisateurs), puis sur Profiles.  
La page de liste des profils s'affiche.
3. Pour mettre à jour l'accès aux objets pour le profil, effectuez les opérations suivantes :
  - a. Localisez le profil d'utilisateur dans la liste et cliquez sur Edit (modifier).  
La page de modification du profil s'affiche.
  - b. Faites défiler jusqu'à la section Custom Object Permissions (autorisations relatives aux objets personnalisés) et effectuez les sélections ou suppressions d'accès supplémentaires figurant dans la table.  
Les ajouts sont marqués par un *X* et les suppressions sont indiquées par du texte.
  - c. Cliquez sur Save (enregistrer).  
La page de liste des profils s'affiche.
4. Pour mettre à jour l'accès à la page du profil, effectuez les opérations suivantes :
  - a. Localisez le profil d'utilisateur dans la liste des profils et cliquez sur le nom du profil d'utilisateur.  
La page de détail du profil s'affiche.
  - b. Accédez à la section Enabled Visualforce Page Access (accès à la page Visualforce activé) et cliquez sur Edit (modifier).
  - c. Utilisez les flèches de direction pour ajouter ou supprimer des pages dans la zone de liste Enabled Visualforce Pages (pages Visualforce activées).  
Les pages à ajouter ou à supprimer sont répertoriées dans chaque section de profil suivant cette procédure.
  - d. Cliquez sur Save lorsque vous avez terminé, puis sur *Back to List: Profiles* (retour à la liste des profils).

## Superutilisateur CA Agile Vision

### Accès aux objets

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Champs de filtre	X	X	X	X		
Filtres	X	X	X	X		
Ressources de la version	X					
User_Story_Version	X	X	X	X		

### Accès à la page

- Ajouter : TreeEditorGridJs

## Utilisateur Agile Vision

### Accès aux objets

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Champs de filtre	X	X	X	X		
Filtres	X	X	X	X		
Ressources de la version	X					
Equipes chargées du sprint			Supprimer la coche			
User_Story_Version	X	X	X	X		

### Accès à la page

- Ajouter : TreeEditorGridJs

## Superutilisateur CA Product Vision

### Accès aux objets

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Champs de filtre	X	X	X	X		
Filtres	X	X	X	X		

### Accès à la page

- Aucune modification apportée à l'accès à la page.

## Utilisateur Product Vision

### Accès aux objets

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Champs de filtre	X	X	X	X		
Filtres	X	X	X	X		
Zones géographiques	X	X	X	X		
Secteurs	X	X	X	X		

### Accès à la page

- Ajouter : TopThemesJs

## Superutilisateur CA Vision

### Accès aux objets

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation					Supprimer la coche	Supprimer la coche
Filtres du carnet de produit					Supprimer la coche	Supprimer la coche
Eléments du filtre de carnet de produit					Supprimer la coche	Supprimer la coche
Epics					Supprimer la coche	Supprimer la coche
Champs de filtre	X	X	X	X		
Zones géographiques	X	X	X	X	X	X
Secteurs	X	X	X	X	X	X
Filtres	X	X	X	X		
Ressources de la version		Supprimer la coche	Supprimer la coche	Supprimer la coche	Supprimer la coche	Supprimer la coche
Dépendances de la user story					Supprimer la coche	Supprimer la coche
Tâches					Supprimer la coche	Supprimer la coche
Journaux des travaux de la tâche					Supprimer la coche	Supprimer la coche

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Données quotidiennes des équipes					Supprimer la coche	Supprimer la coche
Etapes de scénario de test	X					
Thèmes					Supprimer la coche	Supprimer la coche
User_Story_Version	X	X	X	X		
Notification d'utilisateur					X	X
User stories					Supprimer la coche	Supprimer la coche

#### Accès à la page

- Supprimer : AveeUpgrade

### Utilisateur Vision

#### Accès à la page

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Utilisateurs CA Agile Vision			X			
Champs de filtre	X	X	X	X		
Zones géographiques	X	X	X	X		
Secteurs	X	X	X	X		

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Filtres	X	X	X	X		
Ressources de la version		Supprimer la coche	Supprimer la coche	Supprimer la coche		
Equipes chargées du sprint			Supprimer la coche			
Etapes de scénario de test	X					
Thèmes					Supprimer la coche	Supprimer la coche
User_Story_Version	X	X	X	X		

#### Accès à la page

- Ajouter : AgilePlannerUserDetail
- Ajouter : AgilePlannerUserEdit
- Ajouter : PersonaDetail
- Ajouter : PersonaEdit
- Ajouter : SprintTeamDetail
- Ajouter : TaskDetailJs
- Ajouter : UserStoryCommentDetail
- Supprimer : AveeUpgrade
- Supprimer : TopAgilePlannerUser
- Supprimer : TopCategories
- Supprimer : TopSprintList

## Mettre à niveau la boîte de réception

Si CA Idea Vision est installé, toutes les idées doivent être synchronisées entre CA Product Vision et CA Idea Vision avant de pouvoir les lier aux produits et aux exigences dans CA Idea Vision.

Pour synchroniser des idées, ouvrez le menu Product Vision et dans le menu Présentation, sélectionnez Boîte de réception. Un message d'informations s'affiche en indiquant que les idées sont en cours de synchronisation. La fin du job de synchronisation peut prendre quelques minutes.

## Exécution de jobs de mise à niveau

**Pour exécuter des jobs de mise à niveau :**

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur système.
2. Cliquez sur Setup (configuration).  
La page Personal Setup apparaît.
3. Cliquez sur Spring\_2011\_Release pour afficher le menu et cliquez sur System Log  
La page System Log apparaît.
4. Copiez les instructions suivantes dans les champs de texte dans la section Execute Apex :

```
Database.executeBatch(new
ca_agile.IdeaVisionDataMigrationStep1Job('ca_agile'), 200);
Database.executeBatch(new
ca_agile.IdeaVisionDataMigrationStep2Job('ca_agile'), 200);
Database.executeBatch(new
ca_agile.RequirementCustomValueDataMigrationJob('ca_agile'), 200);
Database.executeBatch(new
ca_agile.ProductCustomValueDataMigrationJob('ca_agile'), 200);
Database.executeBatch(new ca_agile.RequirementIDDataMigrationJob('ca_agile'),
200);
```

5. Cliquez sur Execute.

Une notification par courriel est envoyée à l'issue de chaque job. La migration des données se termine à la réception du dernier courriel.

## Mise à niveau de la version 2.8 vers la version 2.10 de CA Product Vision

Pour mettre à niveau vers la version 2.10 de CA Product Vision, installez et déployez le package.

**Requis :** mise à niveau à partir de la version 2.8. Si vous utilisez une version antérieure, vous devez la mettre à niveau vers la version 2.8 avant de procéder à la mise à niveau vers la version 2.10.

**Important :** Terminez la mise à niveau vers la version Spring 2011 de CA Agile Vision et CA Product Vision (version 2.10) en même temps que la mise à niveau vers le module d'extension de CA Vision pour CA Clarity pour que les niveaux de version soient identiques.

Lors de la mise à niveau de CA Product Vision, l'administrateur doit effectuer plusieurs tâches de préparation, de mise à niveau et de déploiement. Les tâches principales pour le processus de mise à niveau incluent les tâches suivantes.

**Procédez comme suit:**

1. Mettez CA Product Vision à niveau.
2. Déployez CA Product Vision.

### Préparation de la mise à niveau de CA Product Vision

Terminez les étapes de configuration suivantes avant de mettre à niveau CA Product Vision la version Spring 2011 vers le patch de Spring 2011.

Procédez comme suit:

1. Dans la page d'accueil de CA Product Vision, cliquez sur Configuration. La page de configuration personnelle de Salesforce.com s'affiche.
2. Dans le menu Administration Setup, cliquez sur Monitoring (surveillance) et accédez à la section Scheduled Jobs (jobs planifiés). La page répertoriant tous les jobs planifiés s'affiche.
3. Supprimez les jobs suivants, s'ils existent :
  - Daily Chart data point generation for Release
  - Daily Chart data point generation for Sprint

## Mise à niveau de CA Product Vision

Mettez à niveau le package.

### Procédez comme suit:

1. Entrez l'URL suivante dans la barre d'adresses de votre navigateur. Si vous effectuez l'installation dans un environnement de test, remplacez login.salesforce.com par test.salesforce.com dans l'URL.  
<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA0000000Jhn1>
2. Dans la page de connexion, saisissez le nom d'administrateur système et le mot de passe et cliquez sur Login.
3. Saisissez le mot de passe qui vous a été fourni pour la mise à niveau vers cette version de CA Product Vision et cliquez sur Submit. Si vous ne disposez pas du mot de passe requis, contactez le [support CA](#).  
Un récapitulatif de la mise à niveau s'affiche indiquant les anciennes et les nouvelles versions de CA Product Vision.
4. Cliquez sur Continuer pour avancer dans les étapes de l'assistant de mise à niveau, puis cliquez sur Suivant.  
Une page d'options de sécurité s'affiche.
5. Sélectionnez l'option de paramétrage de sécurité permettant de configurer les accès utilisateur en fonction du profil.

---

Niveau d'accès à définir	Profil correspondant
Superutilisateur Agile Vision	Superutilisateur Agile Vision
Utilisateur Agile Vision	Utilisateur Agile Vision
Superutilisateur Product Vision	Superutilisateur Product Vision
Utilisateur Product Vision	Utilisateur Product Vision
Superutilisateur Vision	Superutilisateur Vision
Utilisateur Vision	Utilisateur Vision

---

6. Cliquez sur Next pour continuer.
7. Activez la case à cocher Ignore Apex test failures that may cause the installed application not to function properly.
8. Cliquez sur Install.

La page Processing s'affiche en indiquant que votre demande est en cours de traitement. Une fois la mise à niveau terminée, un courriel de notification de Salesforce.com est envoyé à l'adresse de l'utilisateur connecté.

La mise à niveau peut prendre plus de 30 minutes selon la charge actuelle sur la plate-forme Force.com.
9. Pour que les jobs planifiés soient correctement exécutés, déconnectez-vous et reconnectez-vous en tant qu'administrateur système.
10. Accédez à la page Setup. Dans le menu Monitoring, sous Administration Setup, sélectionnez Scheduled Jobs.
11. Vérifiez que l'utilisateur indiqué dans le champ Submitted By est un administrateur système. Dans le cas contraire, supprimez les jobs, déconnectez-vous et reconnectez-vous en tant qu'administrateur système.

## Déployer CA Product Vision

**Remarque :** Si Salesforce.com peut déployer automatiquement le package, le bouton Deploy est désactivé et vous pouvez ignorer le reste de cette section. Si le bouton Deploy est activé, suivez la procédure décrite dans cette section pour déployer le package.

1. Dans la page d'accueil de CA Agile Vision, cliquez sur Setup.

La page Personal Setup apparaît.
2. Dans le menu App Setup, sélectionnez View Installed Packages.
3. Vérifiez que CA Technologies - PPM, Version 2.10 est installé.
4. Cliquez sur le nom du package CA Technologies - PPM.

La page Package Details apparaît.
5. Dans la section Installed Package Detail, cliquez sur Deploy.

La page Deploy Package s'affiche en répertoriant les composants du package.

6. Cliquez de nouveau sur Deploy.
7. Entrez l'URL suivante dans la barre d'adresses de votre navigateur :  
<https://ca-agile.na7.visual.force.com/apex/PackageSettings>
8. Effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez sur Save.
  - Si vous disposez d'une licence uniquement pour CA Agile Vision, désactivez la case à cocher Product Vision.
  - Si vous disposez d'une licence uniquement pour CA CA Product Vision, désactivez la case à cocher Agile Vision.
  - Si vous disposez de licences pour CA Agile Vision et CA Product Vision, conservez les deux cases activées.

CA Product Vision est maintenant complètement déployé.



# Chapitre 4 : Modules d'extension CA Vision

---

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Téléchargement des modules d'extension CA Agile Vision](#) (page 35)

[Installer le module d'extension de CA Vision](#) (page 36)

[Mise à niveau du module d'extension de CA Vision pour CA Clarity](#) (page 36)

[Désactivation des processus et des jobs CA Vision](#) (page 37)

[Configurer le module d'extension de CA Vision](#) (page 37)

## Téléchargement des modules d'extension CA Agile Vision

Cette section décrit les étapes pour le téléchargement des modules d'extension à partir du site de [support CA](#) pour les intégrations de CA Agile Vision et de CA Product Vision suivantes :

- CA Clarity
- JIRA
- HP Quality Center

Pour obtenir plus d'informations sur la procédure d'installation des modules d'extension après les avoir téléchargés, consultez le Manuel d'intégration de CA Agile Vision.

### Pour télécharger le module d'extension de CA Vision :

1. Connectez-vous au site [support.ca.com](#) en utilisant votre adresse électronique CA et votre mot de passe.
2. Dans le menu Support, cliquez sur Download Center (centre de téléchargement).  
La page du centre de téléchargement s'affiche.
3. Sélectionnez les informations suivantes sur le produit et cliquez sur Go :
  - CA Agile Vision Enterprise Edition Integration - FORCE.COM
  - Version 3.0
  - Gen level 0000  
La page Product Downloads (téléchargements de produit) s'affiche.

4. Accédez à la section Product Components (composants de produits) et cliquez sur Download (télécharger) en face des fichiers ZIP suivants :
  - GEN04094115E.zip pour télécharger le module d'extension pour l'intégration de JIRA et CA Agile Vision
  - GEN04094329E.zip pour télécharger le module d'extension pour l'intégration de HP Quality Center et CA Agile Vision
  - GEN4094445E.zip pour télécharger le module d'extension pour l'intégration CA Clarity PPM et CA Agile Vision

## Installer le module d'extension de CA Vision

### **Pour installer le module d'extension de CA Vision**

1. Connectez-vous à l'application Administration système Clarity (NSA).
2. Arrêtez les services application (app) et arrière-plan (bg) de CA Clarity.  
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel d'installation* de CA Clarity.
3. Dans le serveur d'applications Clarity, installez le module d'extension de CA Vision.  
Pour plus d'informations, consultez le *Manuel d'intégration* pour CA Agile Vision et CA Agile Vision.
4. Redémarrez les services Clarity app et bg.

## Mise à niveau du module d'extension de CA Vision pour CA Clarity

Le processus suivant décrit la procédure de mise à niveau de la version 2.5.3 du module d'extension de CA Vision vers la version 2.8 du module d'extension de CA Vision Winter 2011 par un administrateur système de CA Clarity.

1. Installez le dernier module d'extension de CA Vision.
2. Désactivez les processus et les jobs de CA Vision.
3. Appliquez le module d'extension de CA Vision.
4. Configurez le module d'extension de CA Vision.

## Désactivation des processus et des jobs CA Vision

### Pour désactiver les jobs et les processus dans CA Clarity

1. Connectez-vous à l'application CA Clarity.
2. Dans le menu Personnel, sélectionnez l'option Rapports et jobs.
3. Cliquez sur Jobs et accédez à Jobs planifiés, puis supprimez toutes les instances planifiées des jobs suivants :
  - Synchronisation de CA Vision Product
  - Synchronisation de feuille de temps Agile Vision
4. Vérifiez l'absence d'instance des jobs répertoriés en cours d'exécution.
5. Dans le menu Personnel, sélectionnez l'option Organiseur.  
La liste des éléments d'actions s'affiche.
6. Cliquez sur Processus et sélectionnez Lancé(e). Annulez toutes les instances de processus de verrouillage des champs AV dont l'état est En cours d'exécution ou Abandon en cours.

## Configurer le module d'extension de CA Vision

### Pour configurer le module d'extension de CA Vision

1. Ouvrez l'objet Projet en effectuant les opérations suivantes :
  - a. Dans l'outil d'administration de CA Clarity, dans le menu CA Clarity Studio, sélectionnez Objets.
  - b. Filtrez à l'aide du nom d'objet Projet.  
La liste des objets s'affiche.
  - c. Cliquez sur l'objet Projet pour l'ouvrir.
2. Changez l'étiquette de l'attribut *Lié à CA Vision* en effectuant les opérations suivantes :
  - a. Cliquez sur Vues dans le menu de contenu, puis cliquez sur le lien Champs pour la vue Propriétés du projet.  
La liste des champs de propriété apparaît.
  - b. Pour l'attribut *Lié à CA Vision*, modifiez l'étiquette de propriété en *Lié à CA Vision* et cliquez sur Soumettre.  
Les vues définition de l'objet s'affichent.

3. Supprimez l'exigence Présence requise pour l'attribut *Lié à CA Vision*.
  - a. Cliquez sur Attributs dans le menu de contenu, puis cliquez sur l'attribut *Lié à CA Vision*.
  - b. Désactivez la case Présence requise et cliquez sur Soumettre.
4. Rendez accessible l'attribut *Lié à CA Vision* dans l'interface utilisateur en effectuant les opérations suivantes :
  - a. Cliquez sur Vues dans le menu de contenu, puis cliquez sur le lien Disposition : Modifier de la vue Propriétés du projet.  
La disposition des propriétés s'affiche.
  - b. Développez les propriétés générales, puis cliquez sur l'icône Propriétés et Disposition de la section générale.  
Les propriétés de la section s'affichent.
  - c. Sélectionnez *Lié à CA Vision* dans le champ Sélectionné (Colonne de gauche) et déplacez-le dans Disponible, puis cliquez sur Soumettre.  
La disposition des propriétés s'affiche.
  - d. Cliquez sur Retour pour accéder aux vues définition de l'objet.
5. Réinitialisez l'exigence Présence requise pour l'attribut *Lié à CA Vision* en procédant comme suit :
  - a. Cliquez sur Attributs dans le menu de contenu et cliquez sur l'attribut *Lié à CA Vision*.
  - b. Activez la case Présence requise et cliquez sur Soumettre.  
Les attributs Définition de l'objet s'affichent.
6. Placez l'attribut *Lié à CA Vision* en haut de la liste des attributs pour les propriétés du projet en effectuant les opérations suivantes :
  - a. Cliquez sur Vues dans le menu de contenu, puis cliquez sur le lien Disposition : Modifier pour la vue Propriétés du projet.  
La disposition des propriétés s'affiche.
  - b. Développez les propriétés générales et cliquez sur l'icône Propriétés et Disposition de la section générale.
  - c. Sélectionnez *Lié à CA Vision* dans le champ Sélectionné (Colonne de gauche) et déplacez-le à la première position du champ Sélectionné (Colonne de gauche), puis cliquez sur Soumettre.  
La disposition des propriétés s'affiche.
  - d. Cliquez sur Retour pour accéder aux vues définition de l'objet.

7. Configurez la section Statut d'intégration de la vue Propriétés du projet en effectuant les opérations suivantes :
  - a. Cliquez sur Vues dans le menu de contenu, puis cliquez sur le lien Disposition : Modifier pour la vue Propriétés du projet.  
La disposition des propriétés s'affiche.
  - b. Développez les propriétés du projet CA Vision, puis développez la section Statut d'intégration.
  - c. Cliquez sur l'icône Propriétés et Disposition de la section Statut d'intégration.  
Les propriétés de la section s'affichent.
  - d. Cliquez sur Soumettre.  
La disposition des propriétés s'affiche.
  - e. Cliquez sur Précédent.  
La vue de définition des objets s'affiche.
8. Cliquez sur Publier pour publier la vue.  
Une invite de confirmation s'affiche. Cliquez sur Oui pour confirmer la publication de la vue.
9. Replanifiez les jobs suivants pour qu'ils s'exécutent aux niveaux prédéfinis :
  - Synchronisation de CA Vision Product
  - Synchronisation du journal des travaux CA Agile Vision
10. Redémarrez les services Clarity app et bg.



# Chapitre 5 : Procédure de configuration de CA Product Vision après une mise à niveau de CA Agile Vision uniquement

---

Cette section décrit la méthode à employer pour rendre CA Product Vision complètement fonctionnel lorsqu'il est inclus dans une organisation CA Agile Vision (uniquement) mise à niveau. Activez la licence de CA Product Vision dans la page Paramètres de package après l'avoir achetée, puis créez les profils d'utilisateur suivants. Ces profils ne sont pas automatiquement disponibles dans une organisation CA Agile Vision (uniquement).

- Utilisateur Product Vision
- Superutilisateur Product Vision
- Utilisateur Vision
- Superutilisateur Vision

**Recommandation :** Créez les profils dans l'ordre affiché.

## Création d'un profil de superutilisateur Product Vision

Le profil de superutilisateur Product Vision reprend les caractéristiques de l'utilisateur Product Vision. Les sélections effectuées pour l'utilisateur Product Vision sont donc également automatiquement appliquées. Cette procédure décrit les paramètres complémentaires requis pour le profile de superutilisateur.

**Pour créer un profil de superutilisateur Product Vision :**

1. Ouvrez la page des profils d'utilisateurs. Pour ce faire :
    - a. Cliquez sur Configuration dans l'en-tête de l'application.
    - b. Dans la section Administration Setup du panneau gauche, cliquez sur Manage Users, puis sur Profiles.

La page de liste s'affiche.
  2. Cliquez sur Créer.
- La page Clone Profile s'ouvre.

3. Remplissez les champs suivants :

**Existing Profile**

Spécifie le profil d'utilisateur existant sur lequel vous le nouveau profil sera basé. Sélectionnez Product Vision User.

**Profile Name**

Indique le nom du nouveau profil d'utilisateur. Saisissez Product Vision Super-User.

4. Cliquez sur Save.

La page de détails du profil de nouvel utilisateur s'affiche.

5. Dans la partie supérieure de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.

6. Dans la section Custom Object Permissions, faites les sélections supplémentaires affichées dans le tableau Accès aux objets qui suit cette procédure.

7. Cliquez sur Save.

La page de détail du profil s'affiche.

8. Dans la section Enabled Visualforce Page Access de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.

9. Ajoutez les pages Visualforce répertoriées dans le tableau Accès à la page qui suit cette procédure à la liste Enabled Visualforce Pages en les sélectionnant dans la liste Available Visualforce Pages et en les déplaçant vers la liste des éléments sélectionnés.

10. Cliquez sur Save.

**Accès aux objets et accès à la page du superutilisateur de CA Product Vision**

**Accès aux objets**

---

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Utilisateurs CA Agile Vision		X	X	X	X	X
Filtres du carnet de produit						

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Eléments du filtre de carnet de produit						
Références						
Référence Différences						
Catégories						
Commentaires						
Entreprises						
Epics						
Fonctionnalités						
Champs de filtre						
Zones géographiques					X	X
Boîtes de réception						
Secteurs					X	X
Filtres						
Versions principales						X
Produit de la version principale						X
Ressources de la version principale						
Migrations						
Personas					X	X
Sources du persona					X	X
Produits						
Fonctions du produit	X	X	X	X		

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Boîtes de réception du produit						
Personas du produit						
Produits du produit						
Sources du produit						
Etats du produit		X	X	X		
Dossiers QC						
Projets QC						
Versions						
Ressources de la version						
Détails de l'instantané de la version						
Exigences						
ClarityTasks de l'exigence						
Fonctionnalités de l'exigence						
Liste plate des exigences						
Idée de l'exigence						
Boîtes de réception des exigences						
Versions principales des exigences						X
Personas d'exigence						
Produit d'exigence						
Rôles des exigences					X	X
Source de l'exigence						

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Etats des exigences						
UseCases de l'exigence						
Rôles		X	X	X	X	X
Sections						X
Sources					X	X
Boîte de réception source						
Sprints						
Equipes chargées du sprint						
Dépendances de la user story						
Tâches						
Journaux des travaux de la tâche						
Equipes						
Données quotidiennes des équipes						
Membres de l'équipe						
Scénarios de test						
Etapes de scénario de test						
Thèmes						
Matrices de traçabilité						
Cas d'utilisation						
User_Story_Version						
User_Story_Thème						

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Notification d'utilisateur						
User stories						
Vues						X
Afficher les champs						X
Mappage des couleurs du mur virtuel						

#### Accès à la page

**Remarque :** Le préfixe d'organisation n'est pas inclus dans le nom de page de la liste.

- AgilePlannerUserDetail
- AgilePlannerUserEdit
- CustomFieldConfiguration
- MasterReleaseDetail
- MasterReleaseEdit
- PropertyViewConfiguration
- RoleDetail
- RoleEdit
- TopMasterReleases
- TopRoles
- TestChartComponentPage

# Création d'un profil d'utilisateur Product Vision

## Pour créer un profil d'utilisateur Product Vision :

1. Ouvrez la page des profils d'utilisateurs. Pour ce faire :
  - a. Cliquez sur Configuration dans l'en-tête de l'application.
  - b. Dans la section Administration Setup du panneau gauche, cliquez sur Manage Users, puis sur Profiles.

La page de liste s'affiche.
2. Cliquez sur Créer.
3. Remplissez les champs suivants :

### Existing Profile

Spécifie le profil d'utilisateur existant sur lequel vous le nouveau profil sera basé. Sélectionnez Standard Platform User.

### Profile Name

Indique le nom du nouveau profil d'utilisateur. Saisissez Product Vision User.

4. Cliquez sur Save.

La page de détails du profil de nouvel utilisateur s'affiche.

5. Dans la sous-section Custom Field-Level Security de la section Field-Level Security, spécifiez les paramètres pour les éléments suivants. Pour ce faire, cliquez sur View pour ouvrir l'élément, puis sur Edit pour changer les paramètres par défaut. Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres d'un élément, cliquez sur Save, puis sur Return to Profile.

### Produit

Colonne en lecture seule. Activez les cases suivantes : ID externe (interne), ID de projet JIRA (interne), projet QC (interne).

### Version

Colonne en lecture seule. Sélectionnez la case à cocher suivante : ID externe.

### User story

Colonne en lecture seule. Sélectionnez la case à cocher suivante : ID externe.

6. Dans la partie supérieure de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.  
La page de modification apparaît.
7. Dans la section Custom App Settings, sélectionnez l'option par défaut dans le champ Version de base d'Agile Vision.
8. Dans la sous-section Custom Tab Settings de la section Tab Settings, sélectionnez Default On pour le champ CA Technologies PPM et sélectionnez Tab Hidden pour tous les autres onglets personnalisés.
9. Dans la section Administrative Permissions, sélectionnez API Enabled, Send Outbound Messages, View Setup et Configuration. Laissez toutes les autres cases à cocher de cette section vides.
10. Cliquez sur Save.  
La page de détail du profil s'affiche.
11. Dans la section Record Type Settings de la page de détails du profil, cliquez sur le lien Edit à côté des user stories et effectuez les actions suivantes :
  - a. Dans la liste Selected Record Types, sélectionnez Master, puis cliquez sur la flèche gauche (Supprimer).
  - b. Dans la liste Available Record Types, sélectionnez Issue et User Story, puis cliquez sur la flèche droite (Ajouter).
  - c. Dans le champ Default, sélectionnez User Story.
  - d. Cliquez sur Save.  
La page de détail du profil s'affiche.
12. Dans la partie supérieure de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.  
La page de modification apparaît.
13. Dans la section Custom Object Permissions, activez les cases affichées dans la table Accès aux objets qui suit cette procédure.
14. Cliquez sur Save.  
La page de détail du profil s'affiche.
15. Dans la section Enabled Apex Class Access de la page de détails du profil, cliquez sur Edit et supprimez toutes les classes Apex sauf les suivantes :
  - OrgProvisioningDataMigrationJob
  - OrgProvisioningDataMigrator
16. Dans la section Enabled Visualforce Page Access de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.

17. Ajoutez les pages Visualforce répertoriées dans le tableau Accès à la page qui suit cette procédure à la liste Enabled Visualforce Pages en les sélectionnant dans la liste Available Visualforce Pages et en les déplaçant vers la liste des éléments sélectionnés.
18. Cliquez sur Save.

### Accès aux objets et accès à la page d'utilisateur de CA Product Vision

#### Accès aux objets

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Supp	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Utilisateurs CA Agile Vision	X					
Filtres du carnet de produit	X					
Eléments du filtre de carnet de produit	X					
Références	X	X	X	X		
Différences de référence	X	X	X	X		
Catégories	X					
Commentaires						
Entreprises	X	X	X	X		
Epics						
Fonctionnalités	X	X	X	X		
Champs de filtre	X	X	X	X		
Zones géographiques	X	X	X	X		
Boîtes de réception	X	X	X	X		
Secteurs	X	X	X	X		
Filtres	X	X	X	X		
Versions principales	X	X	X	X	X	
Produit de la version principale	X	X	X	X	X	

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Supp r	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Ressources de la version principale	X					
Migrations						
Produits	X	X	X	X		
Fonctions du produit						
Boîtes de réception du produit	X	X	X	X		
Personas du produit	X	X	X	X		
Produits du produit						
Sources du produit	X	X	X	X		
Etats du produit	X					
Dossiers QC						
Projets QC						
Versions	X	X	X	X		
Ressources de la version	X	X	X	X		
Détails de l'instantané de la version	X	X	X	X		
Exigences	X	X	X	X		
ClarityTasks de l'exigence	X	X	X	X		
Fonctionnalités de l'exigence	X	X	X	X		
Liste plate des exigences						
Idée de l'exigence	X	X	X	X		
Boîtes de réception des exigences	X	X	X	X		
Versions principales des exigences	X	X	X	X	X	
Propriétaires des exigences	X	X	X	X		
Personas d'exigence	X	X	X	X		
Produit d'exigence	X	X	X	X		
Versions des exigences	X	X	X	X		

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Supp r	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Rôles des exigences	X	X	X	X		
Source de l'exigence	X	X	X	X		
Etats des exigences	X					
UseCases de l'exigence	X	X	X	X		
Rôles	X					
Sections	X	X	X	X	X	
Sources	X	X	X	X		
Boîte de réception source						
Sprints						
Equipes chargées du sprint						
Dépendances de la user story						
Tâches						
Données quotidiennes de l'équipe						
Membres de l'équipe						
Scénarios de test						
Etapes de scénario de test						
Thèmes						
Matrices de traçabilité	X	X	X	X		
Cas d'utilisation						
User_Story_Version						
User_Story_Thème						
Notification d'utilisateur						
User stories						

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Supprimer	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Vues	X	X	X	X	X	
Afficher les champs	X	X	X	X	X	
Mappage des couleurs du mur virtuel						

### Accès à la page

**Remarque :** Le préfixe d'organisation n'est pas inclus dans le nom de page de la liste.

About	ReleaseDetailJs
AcceptanceCriteriaDetail	ReleaseEdit
AcceptanceCriteriaEdit	RequirementDetail
BasicSelectorDataSource	RequirementDetailJs
BlankChartData	RequirementEdit
Chatterfeeds	RequirementMerge
ConfigModalJs	RequirementSelectorDataSource
CurrencyFormattingJS	SearchResults
DetailInterior	SourceDetail
ExtActionStatusPage	SourceDetailJs
FeatureDetail	SourceEdit
FeatureDetailJs	TestCaseTreeSelectorDataSource
FeatureEdit	TopAgilePlannerUser
FilterWindowJs	TopAgilePlannerUserJs
ForceUserSelectorDataSource	TopFeatures
InLineEditFunction	TopFeaturesJs
InboxDetail	TopHome
LicenseError	TopHomeJs
ListTemplate	TopInboxes
LoadMaskJs	TopPVDashboards
MasterTemplate	TopPVHome
MasterTemplateJs	TopPersonas
MultiValuedLookupJs	TopProjects
PageBlockCell	TopProjectsJs
PersonaDetail	TopReleases
PersonaDetailJs	TopReleasesJs
PersonaEdit	TopRequirements
PickerJs	TopRequirementsJs
ProductDetailJs	TopSources
ProductJs	TopThemesJs
ProjectDetail	TreeEditorGridJs
ProjectEdit	UserSelectorDataSource
ReleaseDetail	VelocityChartData
	coreJs

## Création d'un profil de superutilisateur Vision

Le profil de superutilisateur Vision reprend les caractéristiques de l'utilisateur Vision. Les sélections effectuées pour l'utilisateur Vision sont donc également automatiquement appliquées. Cette procédure décrit les paramètres complémentaires requis pour créer un superutilisateur Vision.

### Procédez comme suit:

1. Ouvrez la page des profils d'utilisateurs. Pour ce faire :
  - a. Cliquez sur Configuration dans l'en-tête de l'application.
  - b. Dans la section Administration Setup du panneau gauche, cliquez sur Manage Users, puis sur Profiles.

La page de liste s'affiche.
2. Cliquez sur Créer.
3. Remplissez les champs suivants :

#### Existing Profile

Spécifie le profil d'utilisateur existant sur lequel vous le nouveau profil sera basé. Sélectionnez Vision User.

#### Profile Name

Indique le nom du nouveau profil d'utilisateur. Saisissez Vision Super-User.

4. Cliquez sur Save.
5. Dans la partie supérieure de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.
6. Dans la section Custom Object Permissions, faites les sélections supplémentaires affichées dans le tableau Accès aux objets qui suit cette procédure.
7. Cliquez sur Save.
8. Dans la section Enabled Visualforce Page Access de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.

9. Ajoutez les pages Visualforce répertoriées dans le tableau Accès à la page qui suit cette procédure à la liste Enabled Visualforce Pages en les sélectionnant dans la liste Available Visualforce Pages et en les déplaçant vers la liste des éléments sélectionnés.
10. Cliquez sur Save.

### Accès aux objets et accès à la page du superutilisateur CA Vision

#### Accès aux objets

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Utilisateurs CA Agile Vision		X		X	X	X
Filtres du carnet de produit						
Eléments du filtre de carnet de produit						
Références					X	X
Référence Différences						
Catégories					X	X
Commentaires						
Entreprises					X	X
Epics						
Fonctionnalités					X	X
Champs de filtre						
Zones géographiques					X	X
Boîtes de réception						
Secteurs					X	X
Filtres						
Versions principales						X

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Produit de la version principale						X
Ressources de la version principale						
Migrations						
Personas					X	X
Sources du persona					X	X
Produits						X
Fonctions du produit					X	X
Boîtes de réception du produit						
Personas du produit						
Produits du produit						
Sources du produit					X	X
Etats du produit					X	X
Dossiers QC						
Projets QC						
Versions					X	X
Ressources de la version						
Détails de l'instantané de la version					X	X
Exigences					X	X
ClarityTasks de l'exigence					X	X
Fonctionnalités de l'exigence						
Liste plate des exigences						

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Idée de l'exigence						
Boîtes de réception des exigences						
Versions principales des exigences					X	X
Personas d'exigence					X	X
Produit d'exigence					X	X
Versions des exigences					X	X
Rôles des exigences					X	X
Source de l'exigence					X	X
Etats des exigences					X	X
UseCase de l'exigence					X	X
Rôles		X	X	X	X	X
Sections					X	X
Sources					X	X
Boîte de réception source						
Sprints		X	X	X	X	X
Equipes chargées du sprint		X		X	X	X
Dépendances de la user story						
Tâches						
Journaux des travaux de la tâche						
Equipes		X		X	X	X
Données quotidiennes des équipes						

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation						
Membres de l'équipe					X	X
Scénarios de test						
Etapes de scénario de test						
Thèmes						
Matrices de traçabilité					X	X
Cas d'utilisation					X	X
User_Story_Version						
User_Story_Thème						
Notification d'utilisateur					X	X
User stories						
Vues					X	X
Afficher les champs					X	X
Mappage des couleurs du mur virtuel					X	X

### Accès à la page

**Remarque :** Le préfixe d'organisation n'est pas inclus dans le nom de page de la liste suivante.

- AgilePlannerUserDetail
- AgilePlannerUserEdit
- CustomFieldConfiguration
- Integration
- PropertyViewConfiguration
- RoleDetail
- RoleEdit

SprintTeamDetail  
SprintTeamEdit  
TopAgilePlannerUser  
TopMasterReleases  
TopReports  
TopRoles  
TopSprintList  
TopSprintPlanning

## Création d'un profil d'utilisateur Vision

Le profil d'utilisateur Vision reprend les caractéristiques de l'utilisateur Product Vision. Les sélections effectuées pour l'utilisateur Product Vision sont donc également automatiquement appliquées. Cette procédure décrit les paramètres complémentaires requis pour créer un utilisateur Vision.

### **Pour créer un profil d'utilisateur Vision :**

1. Ouvrez la page des profils d'utilisateurs. Pour ce faire :
  - a. Cliquez sur Configuration dans l'en-tête de l'application.
  - b. Dans la section Administration Setup du panneau gauche, cliquez sur Manage Users, puis sur Profiles.

La page de liste s'affiche.
2. Cliquez sur Créer.
3. Remplissez les champs suivants :

#### **Existing Profile**

Spécifie le profil d'utilisateur existant sur lequel vous le nouveau profil sera basé. Sélectionnez Product Vision User.

#### **Profile Name**

Indique le nom du nouveau profil d'utilisateur. Saisissez Vision User.

4. Cliquez sur Save.
- La page de détails du profil de nouvel utilisateur s'affiche.
5. Dans la partie supérieure de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.

6. Dans la section Custom Object Permissions, faites les sélections supplémentaires affichées dans le tableau Accès aux objets qui suit cette procédure.
  7. Cliquez sur Save.
- La page de détail du profil s'affiche.
8. Dans la section Enabled Visualforce Page Access de la page de détails du profil, cliquez sur Edit.
  9. Ajoutez les pages Visualforce répertoriées dans le tableau Accès à la page qui suit cette procédure à la liste Enabled Visualforce Pages en les sélectionnant dans la liste Available Visualforce Pages et en les déplaçant vers la liste des éléments sélectionnés.
  10. Cliquez sur Save

### Accès aux objets et accès à la page d'utilisateur CA Vision

#### Accès aux objets

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation	X	X	X	X		
Utilisateurs CA Agile Vision			X			
Filtres du carnet de produit		X	X	X		
Eléments du filtre de carnet de produit		X	X	X		
Références						
Référence Différences						
Catégories						
Commentaires	X	X	X	X		
Entreprises						
Epics	X	X	X	X		
Fonctionnalités						

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation	X	X	X	X		
Champs de filtre						
Zones géographiques						
Boîtes de réception						
Secteurs						
Filtres						
Versions principales						
Produit de la version principale						
Ressources de la version principale						
Migrations						
Personas						
Sources du persona						
Produits						
Fonctions du produit	X	X	X	X	X	X
Boîtes de réception du produit						
Personas du produit					X	X
Produits du produit						
Sources du produit						
Etats du produit						
Dossiers QC						
Projets QC						
Versions						
Ressources de la version						

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation	X	X	X	X		
Détails de l'instantané de la version						
Exigences						
ClarityTasks de l'exigence						
Fonctionnalités de l'exigence						
Liste plate des exigences						
Idée de l'exigence						
Boîtes de réception des exigences	X	X	X	X		
Versions principales des exigences						
Personas d'exigence						
Produit d'exigence						
Versions des exigences						
Rôles des exigences						
Source de l'exigence						
Etats des exigences						
UseCase de l'exigence						
Rôles						
Sections						
Sources						
Boîte de réception source						
Sprints	X					
Equipes chargées du sprint	X		X			

Accès de base					Administration des données	
Objet	Lire	Créer	Modifier	Suppr	Tout afficher	Modifier tout
Critères d'acceptation	X	X	X	X		
Dépendances de la user story	X	X	X	X		
Tâches	X	X	X	X		
Journaux des travaux de la tâche	X	X	X	X		
Equipes	X		X			
Données quotidiennes des équipes	X	X	X	X		
Membres de l'équipe	X	X	X	X		
Scénarios de test	X					
Etapes de scénario de test	X					
Thèmes	X	X	X	X		
Matrices de traçabilité					X	X
Cas d'utilisation	X	X	X	X		
User_Story_Version	X	X	X	X		
User_Story_Thème	X	X	X	X		
Notification d'utilisateur	X	X	X	X		
User stories	X	X	X	X		
Vues						
Afficher les champs						
Mappage des couleurs du mur virtuel	X	X	X	X		

## Accès à la page

**Remarque :** Le préfixe d'organisation n'est pas inclus dans le nom de page de la liste.

AgilePlannerUserDetail	TaskWorklogDetailJs
AgilePlannerUserEdit	TaskWorklogEdit
BacklogDetail	TeamAddSprints
BacklogDetailJs	TeamDetail
BacklogEdit	TeamEdit
BurndownHoursChartData	TeamMemberDetail
BurndownPointChartData	TeamMemberEdit
ColorFieldJs	TeamNew
DeactivateTeamWithFutureSprints	TestCaseDetail
EpicDetail	TestChartComponentPage
EpicEdit	ThemeDetail
EpicSelectorDataSource	ThemeEdit
MasterReleaseDetail	TopBacklogList
MasterReleaseEdit	TopBacklogPlanning
RowExpanderJs	TopBacklogPlanningJs
ScrumTeamDetailPage	TopCalendar
SprintDetail	TopDashboardJs
SprintDetailJs	TopDashboards
SprintDetail_UserStories_DS	TopDocumentation
SprintEdit	TopEpicList
StateList	TopEpicPlanning
StoryDependencyDetail	TopEpicPlanningJs
StoryDependencyEdit	TopSprintsJs
StorySelectorDataSource	TopTeamMembers
TaskDetail	TopTeams
TaskDetailJs	TopTeamsJs
TaskEdit	TopThemes
TaskNew	UserStoryCommentDetail
TaskWorklogDetail	UserStoryCommentDetailJs
	UserStoryCommentEdit