

Guide du logiciel Decision Explorer pour appliquer la démarche PerfCUMA



Projet PerfCUMA

-

Construire et accompagner la démarche de management stratégique des Cuma pour
l'amélioration continue de leur performance globale

Table des matières

1. PRESENTATION DU LOGICIEL ET ASTUCES D'UTILISATION	3
1.1. Ecran d'ouverture d'un nouveau modèle	3
1.2. Echelle de la carte	3
1.3. Position du curseur sur le concept	3
2. CONSTRUCTION DE LA CARTE CAUSALE	4
2.1. Créer des concepts	4
2.2. Réflexion à mener	5
2.3. Créer des liens	6
2.4. Rechercher un concept dans la carte	6
2.5. Conseils.....	6
3. PRE-ANALYSE DE LA CARTE POUR LA VERIFIER	7
3.1. Créer des onglets.....	7
3.2. Vérifier la qualité de la carte	7
3.3. Vérifier les finalités et les concepts isolés.....	7
3.4. Conseils.....	8
4. ANALYSE DE LA CARTE	9
4.1. Lister les concepts	9
4.2. Lister les centralités et les domaines	9
4.3. Créer les clusters	9
4.4. Etapes facultatives.....	10
5. MISE EN FORME DE LA CARTE	11
5.1. Style des concepts	11
5.2. Organiser la carte par cluster	11
5.3. Changer le style des liens négatifs	12
5.4. Enregistrer la carte sous format PDF.....	12
GLOSSAIRE ANGLAIS - FRANÇAIS.....	13
BIBLIOGRAPHIE.....	13

1. PRESENTATION DU LOGICIEL ET ASTUCES D'UTILISATION

Decision Explorer est un outil qui a été développé pour aider à voir les relations entre différentes idées et perspectives pouvant être exprimées sur un thème. En construisant une représentation visuelle de ces dernières, le logiciel fournit une base pour le débat et la réflexion. Il aide à clarifier la réflexion.

Le principe consiste à voir comment les idées s'accordent entre elles et s'influencent l'une l'autre. Cela permet d'aider à identifier les points importants et à se concentrer sur eux. L'analyse peut se faire avec presque n'importe quelle situation qui nous concerne ou nous préoccupe et pour laquelle nous voulons explorer les relations entre les différents éléments qui l'influencent.

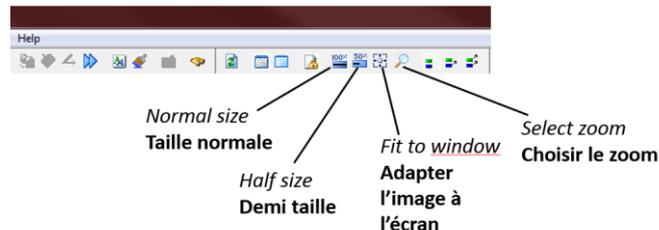
1.1. Ecran d'ouverture d'un nouveau modèle

Lorsque le programme est chargé et exécuté pour la première fois, une fenêtre de dialogue intitulée « Tip on the day » (*Conseil du jour*) apparaît.

Ne plus faire apparaître le conseil du jour	Pour ne plus voir apparaître cette fenêtre au démarrage du logiciel, décocher « show Tips at Startup » puis OK
--	--

1.2. Echelle de la carte

Plusieurs icônes permettent de définir l'échelle de la carte :



1.3. Position du curseur sur le concept

La position du curseur sur le concept est importante car elle permet 2 actions différentes sur le concept.

Cliquer à gauche pour déplacer « main »	Cliquer à droite pour créer un lien « point d'interrogation »
<p>1 avoir un parcellaire morcelé</p>	<p>1 avoir un parcellaire morcelé</p>

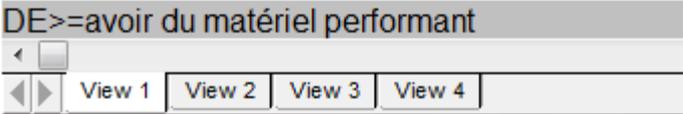
2. CONSTRUCTION DE LA CARTE CAUSALE

2.1. Créer des concepts

➤ *Les concepts*

L'unité d'entrée des données est un « concept ». C'est une expression courte, qui condense l'essence d'une idée. C'est une partie d'une chaîne d'arguments. Les concepts sont liés de manière à exprimer la logique d'un raisonnement.

Au moment de sa saisie, chaque concept se voit attribuer un numéro unique de référence par le logiciel. Ce numéro n'a pas d'autre signification, il correspond uniquement à l'ordre chronologique de saisie.

Créer un concept	<p>Double-clic droit sur le fond blanc de la carte Ecrire le concept Appuyer sur « entrée » pour valider OU</p> <p>Appuyer sur la touche « = », écrire le concept dans la barre de commande, appuyer sur la touche « entrée » pour valider</p> <p><i>Créer un concept dans la barre de commande :</i></p> 
-------------------------	---

A chaque nouveau concept, établir de suite les liens avec les concepts préexistants.

➤ *Formulation des concepts*

Faire attention d'indiquer 1 seule idée par concept. Eviter les concepts trop vagues, sinon il sera difficile de faire les liens.

Quand c'est possible, formuler le concept positivement avec un verbe d'action pour indiquer comment le concept A mène au concept B.

➤ *Indiquer un pôle contrasté dans un concept*

Contraster un pôle signifie préciser l'idée principale du concept selon la formulation : « Ceci plutôt que cela ». Le terme « plutôt que » est indiqué dans le concept par trois points de suspension « ... ».

Exemples :

Avoir tous les adhérents responsables d'au moins un matériel ... 3 responsables

« Avoir tous les adhérents responsables d'au moins un matériel **plutôt que** 3 responsables »

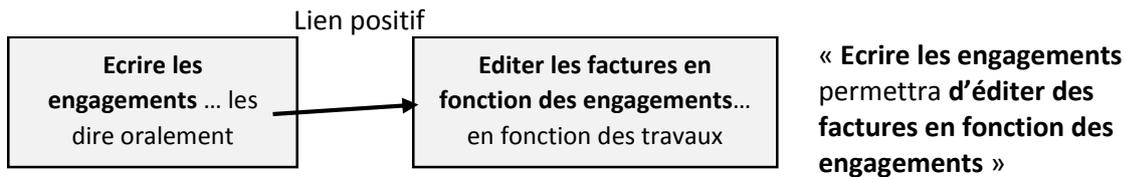
Ecrire les engagements ... les dire oralement

« Ecrire les engagements **plutôt que** de les dire oralement »

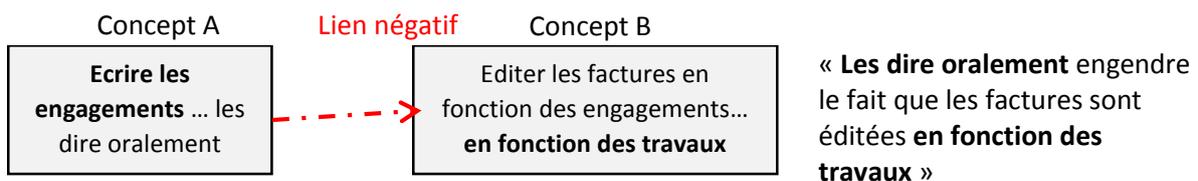
Il n'est pas obligatoire d'avoir un pôle contrasté pour chaque concept, mais il est important de les rechercher et de les introduire, lorsqu'ils existent, comme un concept unique plutôt que comme 2 concepts séparés. S'ils sont saisi comme des concepts séparés, on obtient un modèle plus « dilué » que nécessaire et donc plus difficile à lire. Contraster les pôles est important, fournissant plus de sens aux idées et les nuances dans le mode de pensées des gens. Si le contraste est du type oui/non, il n'y a peut-être pas besoin de mentionner le second.

Le première partie de la phrase est appelée « expression émergente », la deuxième partie est appelée « expression contrastée ». Un lien positif entre 2 concepts indique que la première partie du premier concept induit la première partie du deuxième concept.

Exemple :



Un lien négatif entre le concept contrasté A et le concept contrasté B indique que l'expression émergente (la première partie) du concept A conduit à l'expression contrastée (la seconde partie) du concept B et vice-versa.



2.2. Réflexion à mener

Veiller dès le début de la construction de la carte causale, à regrouper le plus possible les concepts qui vont ensemble.

Au cours de la création de la carte causale, on cherche à savoir où quelque chose peut conduire (Pourquoi ?) ou d'où cela vient (Comment ?). Ainsi, à l'introduction de chaque concept, il faut se demander pourquoi et comment ? En fonction des circonstances, on peut formuler la question autrement :

Concept A	→	Concept B
Comment ?	→	Pourquoi ?
Moyen	→	Fin
Action	→	Résultat
Force motrice	→	Finalité

Ce questionnement aide à exprimer les idées et encourage à introduire les détails et les explications. Il faut bien veiller à revenir au discours des gens.

2.3. Créer des liens

➤ *Les liens*

Les liens signifient souvent « pourrait conduire à », « contribue à » ou « cause », « soutient ».

Créer un lien du concept A au concept B	Cliquer sur le côté droit du concept A avec le clic gauche de la souris Maintenir le bouton enfoncé et amener la flèche Relâcher le bouton quand le concept B est en pointillé
Supprimer un lien	Sélectionner le lien par un clic gauche Clic droit de la souris « Delete »
Créer un lien négatif	Double-cliquer sur la flèche Cocher « negative »

2.4. Rechercher un concept dans la carte

Quand le nombre de concepts commence à être élevé, il est parfois difficile de retrouver un concept dans la carte. Pour le retrouver plus facilement, on peut le chercher dans la liste des concepts et le colorier d'une autre couleur. La procédure à suivre est la suivante :

- ➔ Créer/afficher l'onglet « list_concepts »
- ➔ Afficher la liste des concepts
- ➔ Appliquer un style

2.5. Conseils

Sauvegarder régulièrement le modèle au fur à mesure de sa construction.

Enregistrer plusieurs copies du modèle (par exemple, une copie après chaque réunion perCUMA : carte réunion 1, carte réunion 2, carte réunion 3, carte finalisée, carte pour analyse)

3. PRE-ANALYSE DE LA CARTE POUR LA VERIFIER

3.1. Créer des onglets

Les onglets, ce sont les « views » dans la barre tout en bas.

Liste des onglets utiles pour l'analyse perfCUMA



Insérer un nouvel onglet	Clic droit dans la barre d'onglets, « insert », écrire « nom de l'onglet », appuyer sur ok, déplacer l'onglet : « move down » pour le faire descendre, « move up » pour le faire remonter puis valider avec OK
Renommer un onglet	Renommer un onglet vierge «View X » : clic droit sur « view X », « rename », écrire « nouveau nom de l'onglet »

3.2. Vérifier la qualité de la carte

Il faut vérifier que le nombre de liens est cohérent par rapport au nombre de concepts.

Connaître la qualité de la carte	Dans l'onglet « quali_carte », taper « size » directement dans la barre de commande, appuyer sur la touche « entrée »
---	---

Le logiciel donne le nombre de liens et de concepts. Il faut faire l'opération nombre de liens/nombre de concepts. Le résultat doit être compris entre 1,4 et 1,7.

Si le résultat est > 1,7 : trop de liens

Si le résultat est <1,4 : pas assez de liens

Concepts	87
Causal Links	122
Connotative Links	0
Temporal Links	0

Dans cet exemple,

le nombre de liens = $122 / 87 = 1,40$

3.3. Vérifier les finalités et les concepts isolés

Dans l'onglet « finalités », faire apparaître la liste des finalités. Vérifier que les concepts sont bien des finalités, des bouts de chaîne. Si ce n'est pas le cas, retourner dans la carte et rajouter les éventuels liens manquants.

Lister les finalités	Cliquer sur « List » puis sur « Heads » OU taper directement « LH » dans la barre de commande
-----------------------------	--

Faire apparaître la liste des concepts « orphelins », c'est-à-dire ceux qui ne sont reliés à aucun autre concept. S'il y en a dans la carte, il faut soit les relier à d'autres concepts, soit les supprimer si l'information qu'ils apportent n'est pas pertinente.

Lister les concepts orphelins	Dans l'onglet « quali_carte » (ou n'importe quel autre onglet), taper « orphan » puis appuyer sur la touche « entrée »
--------------------------------------	--

3.4. Conseils

Sauvegarder régulièrement le modèle au fur à mesure de sa construction.

Enregistrer plusieurs copies du fichier

Une carte la carte finalisée, gardez-bien une copie du fichier où vous ne ferez pas d'analyse. Se servir d'une copie du fichier pour effectuer l'analyse.

4. ANALYSE DE LA CARTE

4.1. Lister les concepts

J'obtiens la liste de tous les concepts rentrés avec leur numéro d'attribution.

Afficher la liste des concepts	Dans l'onglet « list_concepts », cliquer sur « List », puis sur « All concepts » OU taper directement « L » dans la barre de commande
---------------------------------------	--

4.2. Lister les centralités et les domaines

Les centralités et les domaines constituent les cibles stratégiques. Selon les cas, conserver environ les 20 premières centralités et les 20 premiers domaines pour effectuer la sélection des cibles stratégiques par le groupe.

Lister les centralités	Dans l'onglet « Analysis », cliquer sur « Central » OU taper directement « cent 20 » dans la barre de commande pour afficher les 20 premières centralités
Lister les domaines	Dans l'onglet « Analysis », cliquer sur « Domain » OU taper directement « domt 20 » dans la barre de commande pour afficher les 20 premiers domaines

4.3. Créer les clusters

Pour créer les clusters, il faut d'abord lancer l'analyse cluster. Si le nombre de clusters me convient, il faut ensuite afficher les clusters. Sinon, si les clusters ne me conviennent pas, il faut modifier les paramètres des clusters puis relancer l'analyse.

Lancer l'analyse cluster	Je me place dans l'onglet « cluster 1 » Dans l'onglet « Analysis », cliquer sur « cluster » Taper « LS » dans la barre de commande
Modifier les paramètres des clusters	Pour définir mon nombre maxi de clusters, je clique en haut sur « Analysis » puis sur « cluster options ». Par exemple, j'ai 60 concepts et je veux au maximum 4 clusters, je tape « target size : 15, minimum size : 5 » Cocher « all direction » à droite Puis relancer l'analyse cluster
Afficher les clusters	Pour avoir le cluster 1 sous forme de carte, je vais sur l'onglet « View » et clique « Map display » Puis je demande ma carte dans la barre de commande du bas « map cluster 1 » Je me place dans l'onglet cluster 2, et je demande de la même façon « map cluster 2 » directement dans la barre de commande Etc.

Raccourcis pour passer de l'affichage de la carte du cluster à la liste des clusters



Map display
**Afficher la carte
du cluster**

Texte display
**Afficher la liste
des clusters**

4.4. Etapes facultatives

Lister les forces motrices	Dans l'onglet « list_forces motrices », aller sur « List », cliquer sur « tails »
-----------------------------------	---

5. MISE EN FORME DE LA CARTE

5.1. Style des concepts

Créer un style	Cliquer sur « Property », puis sur « Concept style property » ou utiliser l'icône raccourci Cliquer sur « New style » et donner un nom au style Modifier le style en jouant sur la police : « Font » et sur le remplissage : « Border »
Sauvegarder les styles	Dans « Concept style property », cliquer sur « Save », donner un nom et ranger au bon endroit ! (de préférence dans le même dossier que le fichier de la carte). Quand j'ouvre une nouvelle carte, je peux charger la liste des styles que j'ai sauvegardé : aller dans « concept style property », cliquer sur « load », puis chercher le fichier style à l'endroit sauvegardé
Appliquer un style	Ouvrir le sélecteur de styles : cliquer sur l'onglet « Property », puis sur « Show style selector » OU cliquer sur l'icône raccourci. Le sélecteur de style apparait en haut à droite. Sélectionner le concept en cliquant dessus Cliquer sur le nom du style pour l'appliquer

Raccourcis pour le style des concepts



Define concept style properties
Modifier les styles

Show concept styles
Afficher le sélecteur de style

Sélecteur de style



5.2. Organiser la carte par cluster

Procéder dans l'ordre :

- Colorier chaque cluster d'une couleur différente
- Colorier les 20 premiers domaines et centralités d'une même couleur
- Colorier les finalités
- Revenir sur la carte causale, onglet « carte », et déplacer les concepts de manière à dissocier les différents clusters.

Astuce : Commencer par déplacer les cibles stratégiques (carrefours : centralités et domaines) et les finalités en premiers

5.3. Changer le style des liens négatifs

Pour rendre les liens négatifs plus visibles, on peut changer le style et les mettre en pointillé. Pour cela il faut créer un nouveau type de lien.

Créer un nouveau style d'un lien	Double-clic sur un lien, sélectionner « Edit », puis « New style » Entrer le nom du nouveau style de lien, par exemple « lien négatif », OK Cocher « Dotted » dans line type pour avoir des liens en pointillé, OK
Changer le style d'un lien	Double-clic sur un lien négatif Cliquer sur la flèche à droite de « Causal » et choisir le style « lien négatif », OK

5.4. Enregistrer la carte sous format PDF

Sur l'onglet « File », cliquer sur « Printer setup... ». Apporter les modifications suivantes :

- « Nom » : choisir « PDF Creator » dans la liste déroulante
- « Orientation » : cocher « paysage »
- « Taille » : choisir « A3 » dans la liste déroulante (si possibilité d'imprimer en A3)

Pour enregistrer la carte, vérifier que vous êtes bien sur l'onglet « carte » (la carte causale est à l'écran), puis aller sur l'onglet « File », cliquer sur « Print »

Eventuellement, vous pouvez apporter les modifications suivantes :

- Dans l'onglet « Contents », cocher « Style legend » si vous voulez que la légende des concepts apparaisse
- Dans l'onglet « Header/Footer », décocher « Print header » si vous ne voulez pas que le titre du document soit imprimé sur la carte (sinon laisser cocher, mais veillez à ce que le nom du document soit pertinent : « carte causale », « Cuma X »...)

GLOSSAIRE ANGLAIS - FRANÇAIS

Anglais	Français
Area	Zone
Arrow	Flèche
Box	Boîte
Bring	Amener
Dashed	Pointillé
Data	Données
Display	Représentation
Edit	Editer
Facts	Faits
File	fichier
Goal	But
Help	Aide
hide	cache
Issue	Point, aspect, thème
Key	Clé/touche (du clavier)
Lead to	Conduire à, induire
Link	Lien
Map	Carte
move	Déplacer
Outcome	Résultat
Print	Imprimer
Print setup	Propriétés de l'impression
property	propriété
Potent	Puissant
Save as	Enregistrer sous
Scale	Echelle
Screen	Ecran
Set	Groupe, jeu (de concepts)
Show	Montrer
Size	Taille
Software	Logiciel
View	Vue
Window	Fenêtre

BIBLIOGRAPHIE

Documentation de la formation PerfEA, Nathalie Bletterie, Florac, 2015

Une introduction à Decision Explorer, Jennifer R Brightman, Banxia® Software Ltd, version 1.3, Publication août 1999

Decision Explorer 3.2 User's Guide, Banxia® Software Ltd, septembre 2002, ISBN : 0-7619-5863-0