

L'ENTERPRISE CATALOG



DOCUMENTATION FONCTIONNELLE

www.meta-analysis.fr

Table des Matières

Cette table des matières permet d'accéder directement à l'élément recherché par sélection

1. LE PROGRAMME DE GOUVERNANCE DES DONNEES	6
1.1 POURQUOI UN PROGRAMME ?	6
1.2 LES APPORTS	6
1.3 L'ORGANISATION	6
1.4 LE PREALABLE AUX PROJETS D'INNOVATION DATA, DATA SCIENCE ET IA	7
1.5 POURQUOI LA DATA GOUVERNANCE OUTILLEE AVEC META ANALYSIS	7
2. LA SOLUTION META ANALYSIS	8
2.1 L'ENTERPRISE CATALOG	8
2.1.1 <i>Le Business Catalog</i>	8
2.1.2 <i>Le Data Catalog</i>	8
2.2 LES FONCTIONS DE META ANALYSIS	9
2.2.1 <i>Organiser la gouvernance</i>	9
2.2.2 <i>Créer et enrichir le Business Glossary</i>	9
2.2.3 <i>Visualiser les applications métiers et les informations applicatives</i>	9
2.2.4 <i>Présenter la qualité des données aux utilisateurs métier</i>	10
2.2.5 <i>Comprendre son Système d'information</i>	10
2.2.6 <i>Associer les éléments du référentiel</i>	10
2.3 LES 2 TYPES D'UTILISATEURS DE META ANALYSIS	11
2.3.1 <i>Les contributeurs</i>	11
2.3.2 <i>Les lecteurs</i>	11
2.4 LES TERMES UTILISES DANS META ANALYSIS	12
2.5 LE MULTILINGUISME	13
2.6 L'AIDE EN LIGNE	14
3. LES ACCES A META ANALYSIS	15
3.1 LE CHOIX SELON LES USAGES	15
3.2 OBJECTIF DE FACILITER L'ACCES POUR L'UTILISATEUR METIER	15
4. L'ACCES SIMPLE	16
4.1 LE POINT D'ENTREE DE L'UTILISATEUR METIER	16
5. LE PORTAIL DE META ANALYSIS	17
5.1 LE PORTAIL	17
5.2 LES CONCEPTS METIER	18
5.3 LES TERMES METIER	19
5.3.1 <i>La fiche des termes métier : Les variables descriptives dans détails</i>	19
5.3.2 <i>Les termes métier : Les associations</i>	20
5.3.3 <i>Les termes métier : Les Data Lineages</i>	20
5.3.4 <i>Les termes métier : Les commentaires</i>	21
5.3.5 <i>Les termes métier : Les tâches</i>	21
5.3.6 <i>Les termes métier : L'historique</i>	22
5.4 LES WORKFLOWS DE VALIDATION	23

5.5	LES FAVORIS.....	24
6.	L'EXTENSION NAVIGATEUR.....	25
6.1	L'EXTENSION NAVIGATEUR	25
6.1.1	<i>Dans une page web.....</i>	25
6.1.2	<i>Dans une analyse (type Power BI)</i>	26
7.	LES RECHERCHES AVEC L'IA.....	27
7.1	LA RECHERCHE SIMPLE.....	27
7.2	LES SYNONYMES	28
7.3	LES TAGS	29
7.4	LA RECHERCHE AVANCEE	30
8.	LE MODULE AVANCE DE META ANALYSIS	31
8.1	LES CATEGORIES	31
8.2	LA CATEGORIE « ORGANISATIONNEL »	32
8.2.1	<i>Le projet de gouvernance</i>	32
8.2.2	<i>Les politiques et les standards</i>	32
8.2.3	<i>Les propriétaires</i>	33
8.2.4	<i>Les processus métier</i>	33
8.3	LA CATEGORIE « FONCTIONNEL »	34
8.3.1	<i>Les concepts métier.....</i>	34
8.3.2	<i>Les termes métier.....</i>	34
8.3.3	<i>Les Data Products</i>	35
8.4	LA CATEGORIE « APPLICATIF »	37
8.4.1	<i>Les applications.....</i>	37
8.4.2	<i>Les informations applicatives</i>	37
8.4.3	<i>Les produits IA.....</i>	38
8.5	LA CATEGORIE « QUALITE DE DONNEES »	39
8.5.1	<i>Les contrôles</i>	39
8.5.2	<i>Les seuils de qualité</i>	39
8.5.3	<i>Les campagnes de qualité.....</i>	40
8.5.4	<i>Intégration des résultats des campagnes.....</i>	40
8.5.5	<i>Présentation de la qualité.....</i>	40
8.6	LA CATEGORIE « RGPD »	41
8.6.1	<i>Le registre des traitements</i>	41
8.6.2	<i>L'analyse des données personnelles et leur impact.....</i>	41
8.7	LES CATEGORIES « CARTOGRAPHIE » ET « RESTITUTION »	42
8.7.1	<i>Stockages et flux.....</i>	42
8.7.2	<i>Reportings et analyses.....</i>	42
9.	LE DATA LINEAGE OU ANALYSE D'IMPACT	43
9.1	LES ELEMENTS DU DATA LINEAGE	43
9.2	LE DATA LINEAGE DYNAMIQUE	44
9.3	LES DONNEES DE REFERENCE OU GOLDEN RECORDS	46
9.4	LA CREATION - AJOUT D'ELEMENTS ET D'ASSOCIATION	47
9.5	LA SAUVEGARDE DU DATA LINEAGE ET LE PARTAGE.....	48
9.6	L'EXPORT DU DATA LINEAGE DYNAMIQUE.....	49
9.7	EXEMPLE 1 – ANALYSE MARKETING.....	50

9.8	EXEMPLE 2 – ANALYSE CONTROLE DE GESTION	52
10.	LE RAPPORT D'ANALYSE	53
10.1	LE CONCEPT.....	53
10.2	L'USAGE.....	53
11.	L'ESPACE PERSONNEL	54
11.1	LE CONCEPT.....	54
11.2	LES DATA LINEAGES	54
11.3	LES FAVORIS.....	55
11.4	LES TACHES.....	56
11.5	LES EXPORTS	56
12.	LA DATA MARKETPLACE	57
12.1	OBJECTIF DE LA DATA MARKETPLACE	57
12.2	LA CLASSIFICATION	58
12.3	LES RECHERCHES.....	59
12.4	L'ACCES DIRECT	60
13.	LA DOCUMENTATION INTEGREE	61
13.1	LA DOCUMENTATION GLOBALE DU REFERENTIEL	61
13.2	LA DOCUMENTATION METIER.....	61
13.3	LA DOCUMENTATION DATA	62
14.	LA GESTION DES FONCTIONS	63
14.1	GESTION CENTRALISEE DES COMMENTAIRES	63
14.2	GESTION CENTRALISEE DES WORKFLOWS	63
14.3	GESTION DE LA QUALITE DES DONNEES	64
14.4	GESTION DES TACHES	64
15.	LA CARTOGRAPHIE DES DONNEES (DATA CATALOG).....	65
15.1	CONNECTIVITES NATIVES.....	65
15.2	INTERFACE API.....	66
15.3	IMPORT DES METADONNEES EN CSV.....	67
16.	PERSONNALISATION DU METAMODELE	68
16.1	ADAPTATION A VOTRE ORGANISATION.....	68
16.2	EDITION DE METADONNEES EXISTANTES	69
16.3	AJOUTS DE NOUVELLES VARIABLES DESCRIPTIVES.....	69
16.4	AJOUTS DE NOUVELLES METADONNEES	71
16.5	AJOUTS DE NOUVELLES ASSOCIATIONS.....	71
17.	LES DOMAINES ET LA SECURITE.....	72
17.1	LA SECURITE - PRESENTATION GLOBALE	72
17.2	LES DOMAINES DE SECURITE	73
17.2.1	<i>Les groupes de domaines</i>	<i>73</i>
17.3	LES ROLES.....	74
17.4	LES UTILISATEURS	75

17.5	LA SECURITE – LES GROUPES D’UTILISATEURS	75
18.	L’ADMINISTRATION FONCTIONNELLE.....	76
18.1	CREATION ET PERSONNALISATION DES WORKFLOWS	76
18.2	PERSONNALISATION DE L’INTERFACE	77
18.3	PERSONNALISATION DES LANGUES.....	78
18.4	LES STATISTIQUES	78
19.	CONCLUSION.....	79
19.1	NON EXHAUSTIVITE	79
19.2	ENVIRONNEMENT CERTIFIE.....	79

1. Le programme de gouvernance des données

1.1 Pourquoi un programme ?

Nous parlons de programme de gouvernance des données et pas de projet !

La gouvernance des données est une démarche continue d'enrichissement du patrimoine de l'entreprise au sens processus et termes métiers

Au fil de ses évolutions (rachats, nouvelle activité, évolutions réglementaires), votre patrimoine de données va évoluer et s'enrichir

C'est donc un programme d'enrichissement continu

1.2 Les apports

- **Meilleure collaboration** : La Data Gouvernance encourage une meilleure collaboration entre les équipes en centralisant les définitions et règles de gestion des données, créant ainsi un langage commun.
- **Amélioration des prises de décision** : Avec des termes métier unifiés, les organisations peuvent prendre des décisions précises.
- **Réduction des silos de données** : Par la mise en place d'une organisation transverse, la Data Gouvernance favorise l'interopérabilité entre les différents services, facilitant l'accès aux données entre départements.
- **Amélioration de la fiabilité et de la qualité** : Les données de meilleure qualité sont plus fiables et utilisables, ce qui augmente la confiance dans les analyses et les rapports produits.

1.3 L'organisation

L'organisation d'un programme de Data Gouvernance nécessite la participation de plusieurs acteurs au sein de l'entreprise. Les principaux éléments à prendre en compte pour organiser efficacement un projet de Data Gouvernance sont :

La définition des Objectifs

- **Objectifs** : Il est essentiel de définir des objectifs clairs et alignés avec la stratégie de l'entreprise, tels que la conformité réglementaire, l'amélioration de la qualité des données, ou l'optimisation de l'exploitation des données.
- **Portée** : Identifier les domaines de données (finance, RH, clients, etc.) à inclure dans le projet et déterminer les critères d'inclusion. Cette étape permet de limiter le périmètre du premier projet

La création d'une Structure de Gouvernance

- **Comité de gouvernance des données** : Constituer un comité qui supervise le projet, approuve les décisions stratégiques et assure la cohérence avec les objectifs globaux.
- **Rôles et responsabilités** :
 - Chief Data Officer (CDO) : Responsable global de la gouvernance des données, souvent membre du comité exécutif.
 - Data Stewards : Responsables opérationnels de la gestion des données, garants de la qualité, de l'intégrité et de la conformité des données.
 - Data Owners : Responsables de domaines spécifiques de données (par exemple, responsables des données RH, clients, ou financières).

1.4 Le préalable aux projets d'innovation DATA, DATA Science et IA

La Data Gouvernance est un préalable essentiel aux projets de Data Science, d'intelligence artificielle (IA) et de manière générale à tous les projets de valorisation des données.

La raison principale est que des données de haute qualité, bien organisées, et conformes aux normes éthiques et juridiques sont indispensables pour tirer des insights fiables, développer des modèles d'IA robustes, et limiter les biais dans les analyses.

Voici pourquoi la Data Gouvernance est une étape fondamentale et comment elle impacte directement les projets Data Science et IA.

1.5 Pourquoi la Data Gouvernance outillée avec Meta Analysis

La Data Gouvernance démarre souvent par un Business Glossary sous Excel

Meta Analysis va outiller votre démarche en apportant les points clés de :

- Cohérence des termes métier
- Collaboration pour l'enrichissement
- Simplicité d'accès pour les métiers
- Capacité d'analyse du cycle de vie
- Présentation de la qualité des données

2. La solution Meta Analysis

2.1 L'Enterprise Catalog

Meta Analysis est le référentiel de gouvernance des données ou Enterprise Catalog composé de 2 éléments

2.1.1 Le Business Catalog

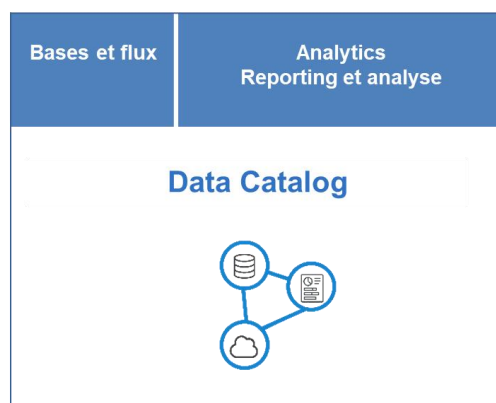
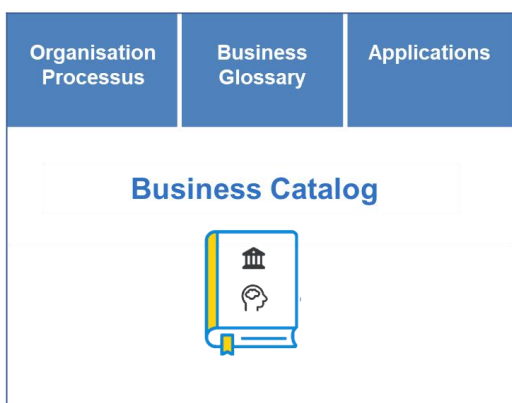
Le Business Catalog est le point central du programme de gouvernance car il reprend tous les éléments métier de l'organisation : Processus, Termes métiers du Business Glossary, connaissance des applications

Le Business Catalog permet de capter la connaissance des membres de votre organisation

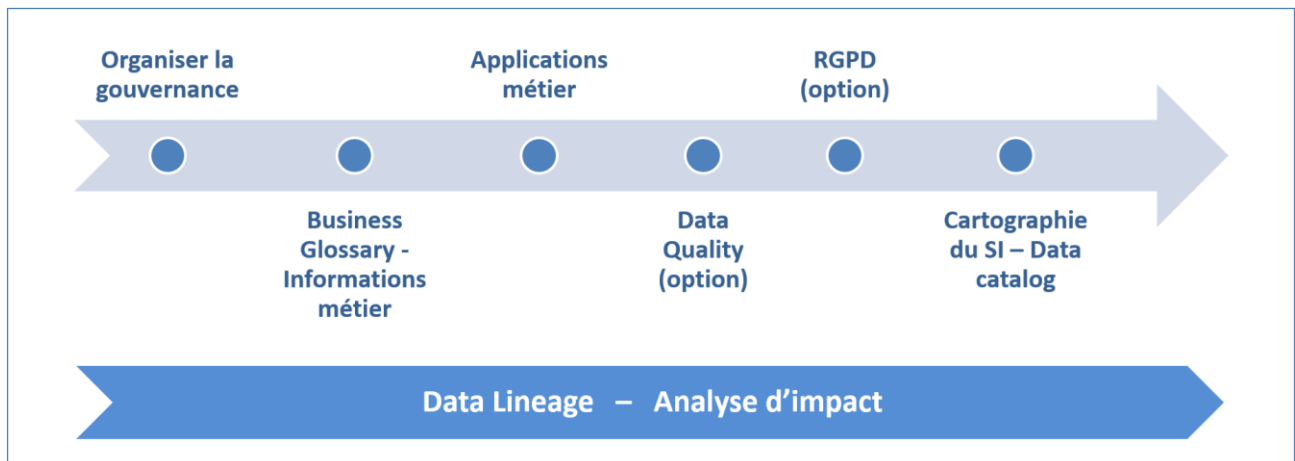
2.1.2 Le Data Catalog

Le Data Catalog qui représente la partie du Système d'information Data avec les stockages, flux et analyses. Il est important pour connaître l'analyse d'impact ou Data Lineage de la partie Business Catalog sur la partie Data

La mise en place de la partie Data Catalog est rapide par des connectivités automatisées



2.2 Les fonctions de Meta Analysis



2.2.1 Organiser la gouvernance

Le premier enjeu de la gouvernance des données est de s'organiser autour de celle-ci. Quelle organisation mettre en place ? Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs ?

- **Les phases du projet** de Data Gouvernance
- **Les rôles** permettent d'attribuer les usages. C'est le point de départ du projet qui assure le bon déroulement des actions
- **Les domaines** assurent la sécurité des termes métier. C'est le moyen de donner la visibilité partielle sur la globalité du référentiel
- **Les processus métier** peuvent être décrits simplement dans une vision utilisateur métier

2.2.2 Créer et enrichir le Business Glossary

Le second enjeu de la gouvernance des données est d'avoir un référentiel des termes métier unique. Ce Business Glossary devient la mémoire de votre entreprise. Il doit être partagé et connu de chacun.

- **Des concepts métier** pour regrouper les termes métier uniques multilingues
- Des règles de gestion unifiées pour chaque terme métier
- **Un workflow de validation** pour associer les utilisateurs à l'intégration dans le référentiel

2.2.3 Visualiser les applications métiers et les informations applicatives

Le 3ème enjeu de la gouvernance des données est la partie applicative. Quelles sont les informations applicatives correspondant aux termes métier disponibles dans cette application ?

- Identifier les applications métier
- Identifier les informations applicatives
- Associer les termes métier aux déclinaisons applicatives

2.2.4 Présenter la qualité des données aux utilisateurs métier

Le 4ème enjeu de la gouvernance des données est d'avoir le suivi de la qualité des informations applicatives

- Définition des contrôles avec les seuils de qualité par les métiers
- Remontée des résultats des campagnes de Data Quality
- Historisation des résultats des campagnes de qualité
- Visualisation graphique de la qualité par information applicative

2.2.5 Comprendre son Système d'information

Le 5ème enjeu de la gouvernance des données est la partie cartographie. Quels sont les stockages, transformations, flux de données et restitutions qui composent mon système d'information ?

- Identifier les sources du SI à cartographier
- Planifier les chargements
- Cartographier automatiquement
- Visualiser les associations des composants du SI
- Tableau de bord du SI

2.2.6 Associer les éléments du référentiel

- Utiliser l'expertise métier et Data pour réaliser les association terme métier – informations applicatives et stockage dans les applications

2.3 Les 2 types d'utilisateurs de Meta Analysis

Nous avons 2 types d'utilisateurs dans Meta Analysis

2.3.1 Les contributeurs

Le rôle du contributeur :

- Il peut alimenter ou modifier les éléments du référentiel
- Il peut valider les workflows
- Il peut créer les analyses d'impact
- Il peut administrer fonctionnellement

Qui sont les contributeurs ?

- Les contributeurs métier : Utilisateurs avancés comme Direction clients, Direction financière, Direction marketing
- Les contributeurs Data et IT : Data Steward, CDO, Administrateur fonctionnel

2.3.2 Les lecteurs

Le rôle du lecteur :

- Il accède au portail et au module avancé et effectue des recherches avec l'IA
- Il accède aussi rapidement avec l'extension web et le module IA
- Il peut contribuer par l'ajout de commentaires
- Il peut exporter les résultats
- Il peut lire les analyses d'impact réalisées par les experts

Qui sont les lecteurs ?

- Toute personne de l'organisation

2.4 Les termes utilisés dans Meta Analysis

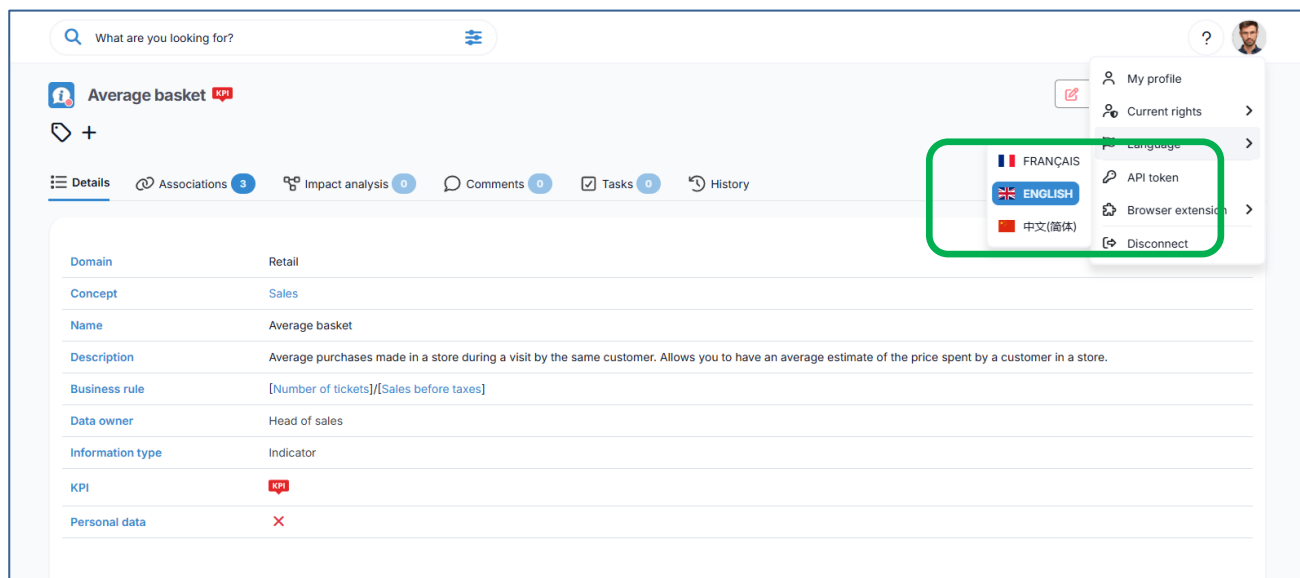
Terme	Descriptif
Analyse d'impact	Ou Data Lineage : Vision graphique du cheminement de la donnée dans une organisation. L'analyse d'impact peut être réalisé sur tous les éléments du référentiel
Association	Lien entre métadonnées du référentiel, fonctionnelles ou techniques.
Business Catalog	C'est la partie métier de Meta Analysis avec l'organisation, le Business Glossary et les applications
Business Glossary	Ce sont les termes métiers permettant de décrire l'ensemble du fonctionnement de votre organisation. C'est la mémoire de votre organisation et le partage de la gestion de la connaissance
Data Catalog	C'est la partie système d'information de Meta Analysis avec les stockages, flux et analyses
Data Lineage	Ou Analyse d'impact : Vision graphique du cheminement de la donnée dans une organisation ou analyse du cycle de vie de la donnée
Data product	Jeu de données qualifiées mis à disposition pour analyses
Domaine	Domaine de sécurité permettant de limiter le visu ou les accès des concepts et termes métier. Meta Analysis permet la création d'un nombre de domaine illimité. On aborde aussi la notion de Data Domain
Fiche	Description complète d'une terme métier regroupement des variables descriptives. Ces variables sont regroupées par catégories. Ces variables sont très simplement paramétrables par l'administrateur fonctionnel
KPI	Key Performance Indicator ou indicateur clé de performance. Ce sont les principaux indicateurs que vous pouvez distinguer dans Meta Analysis
Métadonnée	Terme générique qui désigne le descriptif d'une donnée. Tout élément ayant une fiche dans Meta Analysis (Terme métier, application, colonne) est une métadonnée
Méta modèle	Le métamodèle définit les types de Métadonnées et associations paramétrés dans Meta Analysis. Il doit être adapté au fonctionnement et aux besoins de l'organisation.
Multilingue	Meta Analysis est multilingue en contenant et contenu. Vous pouvez ajouter autant de langues que désiré
Rôles	Permet de donner des droits sur Meta Analysis en fonction des besoins exprimés
Concept métier	Permet de classer les termes métiers. Il est possible d'ajouter des sous concepts pour affiner la classification
Workflow	Processus de validation de l'intégration d'un terme métier

2.5 Le multilinguisme

L'objectif : Permettre d'avoir un environnement dans sa langue maternelle ou de changer de langue à la demande

Pour qui : Toute l'organisation

Meta Analysis est nativement multi langues contenant et contenu. Vous pouvez suivre les évolutions des traductions



The screenshot displays the Meta Analysis user interface. At the top, there is a search bar with the text "What are you looking for?". Below it, the main content area shows a card for "Average basket" with a KPI indicator. The card includes a navigation menu with options: Details, Associations (3), Impact analysis (0), Comments (0), Tasks (0), and History. A language selection dropdown menu is open in the top right corner, showing three options: FRANÇAIS (with a French flag), ENGLISH (with a UK flag and highlighted in blue), and 中文(简体) (with a Chinese flag). The dropdown menu also includes options for "My profile", "Current rights", "API token", "Browser extension", and "Disconnect".

Domain	Retail
Concept	Sales
Name	Average basket
Description	Average purchases made in a store during a visit by the same customer. Allows you to have an average estimate of the price spent by a customer in a store.
Business rule	[Number of tickets]/[Sales before taxes]
Data owner	Head of sales
Information type	Indicator
KPI	KPI
Personal data	X

La langue par défaut sera choisie par l'administrateur fonctionnel

2.6 L'aide en ligne

L'objectif : Fournir une aide produit et une aide spécifique à votre organisation

Pour qui : Tous les utilisateurs

L'aide en ligne offre aux utilisateurs une double aide sur toutes les pages de l'application :

- Celle fournie avec Meta Analysis par l'éditeur en français et anglais
- Le complément qui est éditable par l'administrateur fonctionnel et qui permet d'ajouter une aide spécifique à votre organisation

The screenshot displays the Meta Analysis application interface. On the left is a navigation sidebar with categories like 'Portail', 'Concepts métier', and 'Vente'. The main content area shows a table for 'Panier moyen' with columns for 'Domaine' and 'Retail'. A help dialog box titled 'Aide générale' is overlaid on the right, containing a section 'Aide' with instructions and a list of icons (Double coche, Simple coche, Avertissement, Erreur) and their meanings. Below the 'Aide' section is a 'Complément' section with a green edit icon.

Domaine	Retail
Concept	Vente
Nom	Panier moyen
Description	Moyenne du montant des achats effectués lors d'un unique acte de vente. Permet d'avoir une e
Règle de gestion	[CA HT]/(Nombre de tickets)
Data owner	Directeur commercial
Type de terme	Indicateur
KPI	KPI
Donnée personnelle	X

3. Les accès à Meta Analysis

3.1 Le choix selon les usages

L'objectif : Fournir un accès lié à la connaissance et à l'usage

Pour qui : Tous les utilisateurs

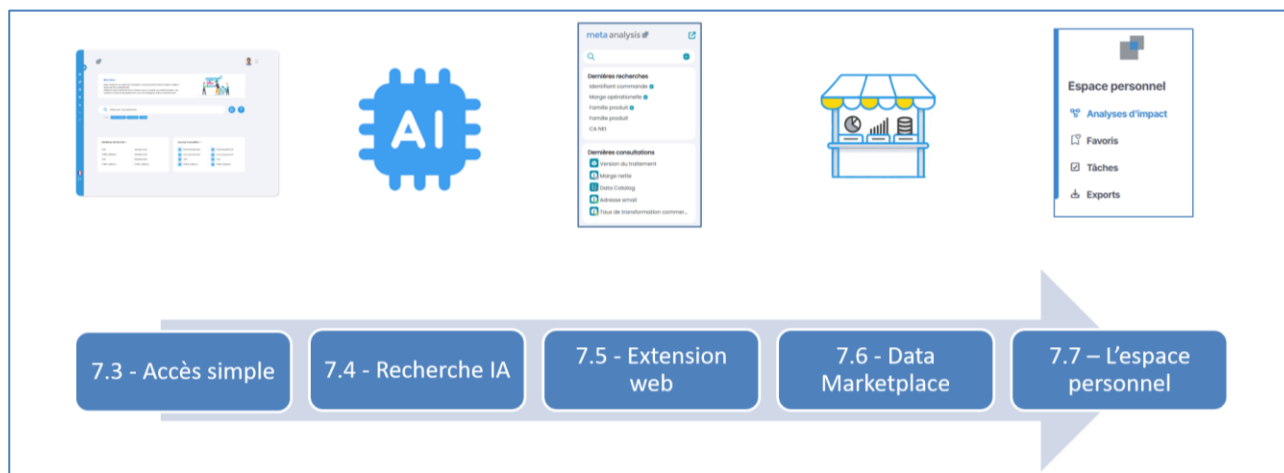
Les utilisateurs peuvent accéder à Meta Analysis en fonction de leurs usages, du simple lecteur occasionnel au contributeur quotidien

- Par l'accès simple qui correspond aux barres de recherche web
- À tout moment, par l'extension navigateur
- Par le portail
- Par la Data Marketplace

3.2 Objectif de faciliter l'accès pour l'utilisateur métier

Nous travaillons avec nos clients et partenaires sur la démarche UX/UI pour simplifier l'accès pour l'utilisateur métier

Ci-dessous les résultats sur les 5 dernières versions



4. L'accès simple

4.1 Le point d'entrée de l'utilisateur métier

L'objectif : Donner un accès simple aux utilisateurs métier

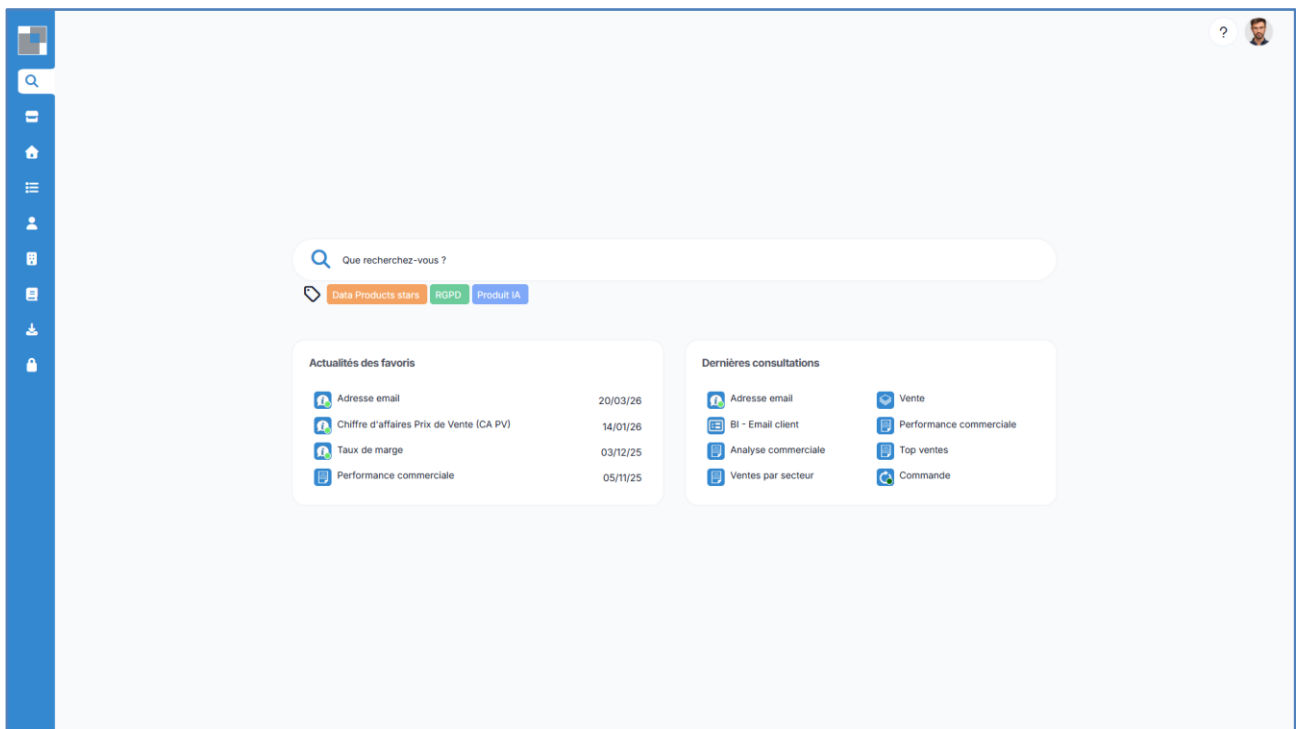
Pour qui : L'utilisateur métier occasionnel ou régulier

L'accès simple est le point d'entrée de l'utilisateur métier occasionnel. Il est centré sur le module de recherche avec IA (Intelligence artificielle) et les tags

- **Le moteur de recherche** présente l'historique des recherches pour simplifier l'usage
- **Les tags** donnent un accès direct aux éléments concernés

Il reprend

- **Les derniers favoris** modifiés avec leur date de modification
- **Les derniers éléments consultés**



5. Le portail de Meta Analysis

5.1 Le portail

L'objectif : Donner un accès complet et collaboratif

Pour qui : Les utilisateurs métier confirmés, les Data Stewards et l'équipe Data

Le portail est le point d'entrée de Meta Analysis pour les utilisateurs avertis et les contributeurs

Il est en 3 parties

- Côté gauche : les termes métier rangés par concepts
- Le centre : les éléments partagés
- Côté droit : les éléments de l'utilisateur

La partie centrale va permettre de faire figurer des indications sur :

- Le mot d'accueil avec son image, pour personnaliser le point d'entrée de votre référentiel
- **Le module de recherche simple avec le module IA**
- Le nombre de termes métier et les évolutions
- Les derniers commentaires postés sur les termes métier par les utilisateurs habilités
- Les nouveaux termes métier et les mises à jour avec 3 pictos : Nouveauté, KPI, donnée personnelle et le suivi du workflow de validation par une pastille de couleur

The screenshot displays the Meta Analysis portal interface. On the left is a blue sidebar with navigation icons and a list of concepts: Accueil, Domaines (1/1), Concepts métier (Client, Commande, Employé, Entrepôt, Magasin, Opérations commerciales, Produit, Temps, Vente). The main content area features a personalized welcome message for 'Marie', a search bar with filters for 'Data Products stars', 'RGPD', and 'Produit IA', and a 'Termes métier' section showing 116 items with a small line chart. Below this are comment sections for 'Adresse email', 'Taux absentéisme', 'Marge nette', and 'Chiffre d'affaires Prix de...'. A 'Mises à jour et Nouveautés' table lists various terms with their update dates and status icons (e.g., Business Unit on 07/04/26, Taux de marge on 03/12/25). The right-hand panel contains 'Actualités des favoris' (CA HT, Chiffre d'affaires Prix de..., Taux de marge, Marge nette), 'Mes tâches' (Chiffre d'affaires Prix de Vente, Adresse email), and 'Mes exports' (Aucun export n'a été trouvé).

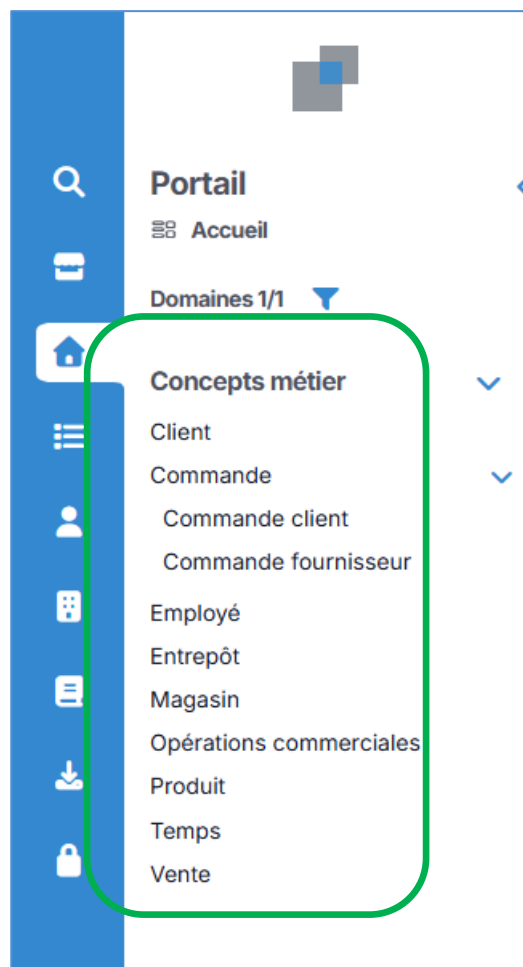
5.2 Les concepts métier

Le portail est un accès métier à la gouvernance de votre entreprise

Le portail présente les termes métier rangés par « **Concepts métiers** » (Concepts d'un client retail dans l'image ci-dessous)

Les concepts sont à définir avec les métiers au démarrage du projet pour une lecture et une recherche intuitive des termes métier

Il est possible d'organiser les termes métier par Concepts et par Sous concepts (dans Commande)



5.3 Les termes métier

L'enjeu principal au début d'un projet est de créer le référentiel métier ou Business Glossary. Après la phase d'analyse des termes métier, Meta Analysis permet de saisir et de partager les termes métier de votre organisation. Ce référentiel fonctionnel est le fondement de votre projet.

5.3.1 La fiche des termes métier : Les variables descriptives dans détails

Pour chaque terme métier (CA PV dans l'image) vous avez l'ensemble des variables descriptives paramétrées pour vos besoins

- **Le Nom de ce terme métier** (unique)
- La description au sens métier de ce terme
- **La règle de gestion** pour les indicateurs. Cette règle de gestion peut être réalisée avec l'éditeur de règle de gestion de Meta Analysis. Cela permettra d'avoir les associations et l'analyse d'impact entre termes métier
- **Le Data Owner** de ce terme métier
- L'indication sous forme de picto si c'est un KPI ou une donnée personnelle

Il est possible d'ajouter des variables descriptives simplement (texte, liste de valeurs, pièce attachée, date)

Que recherchez-vous ?

Chiffre d'affaires Prix de Vente (CA PV) KPI

Validé

Détails Associations 5 Analyse d'impact 0 Commentaires 1 Tâches 1 Historique

Domaine	Retail
Concept	Vente
Nom	Chiffre d'affaires Prix de Vente (CA PV)
Description	Chiffre d'affaires au prix de vente. C'est le C.A unifié dans l'organisation
Règle de gestion	[Prix]*[Quantité]
Data owner	Directeur commercial
Type de terme	Indicateur
KPI	KPI
Donnée personnelle	X

meta analysis

5.3.2 Les termes métier : Les associations

Les associations permettent de visualiser pour chaque terme métier les liens entre termes métier (indicateurs calculés). Dans l'exemple ci-dessus le « CA prix de vente » est calculé avec « prix » et « quantité ».



5.3.3 Les termes métier : Les Data Lineages

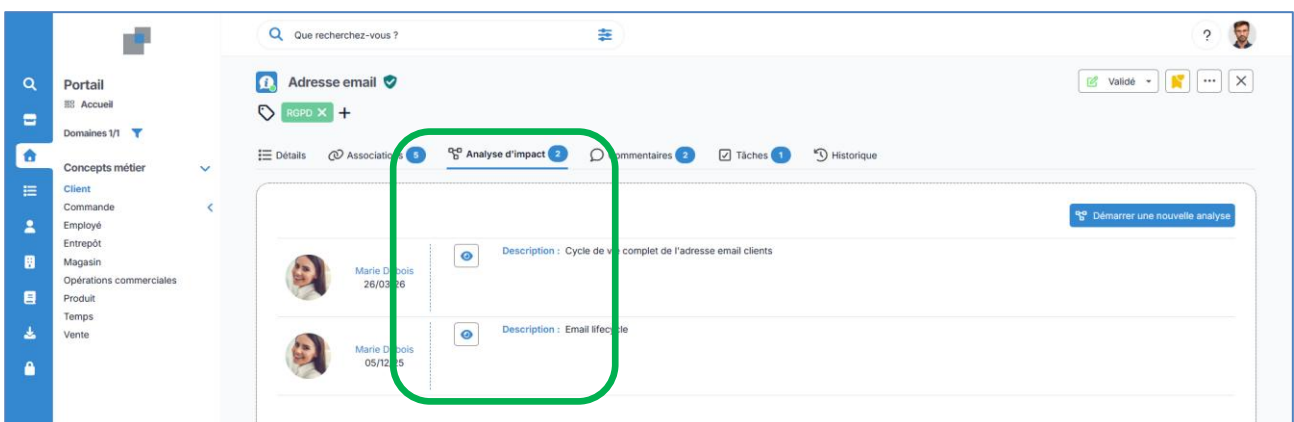
L'objectif : Exposer les Data Lineages réalisés par des experts et permettre d'en ajouter

Pour qui : Tous les utilisateurs métier peuvent bénéficier de la connaissance des experts

Pour capitaliser sur la gestion de la connaissance des experts, les Data Lineages liés à la fiche sont exposés et triés sur la dernière date de création ou modification

Un compteur permet de visualiser s'il y a des Data Lineages existants

Les experts peuvent toujours démarrer une nouvelle analyse



5.3.4 Les termes métier : Les commentaires

L'objectif : Permettre un échange entre les métiers

Par qui : Tous les utilisateurs (habilités)

Pour animer la partie collaborative de la création du Business Glossary de Meta Analysis, les utilisateurs habilités peuvent poster des commentaires sur chaque terme métier

Un compteur permet de visualiser s'il y a des commentaires



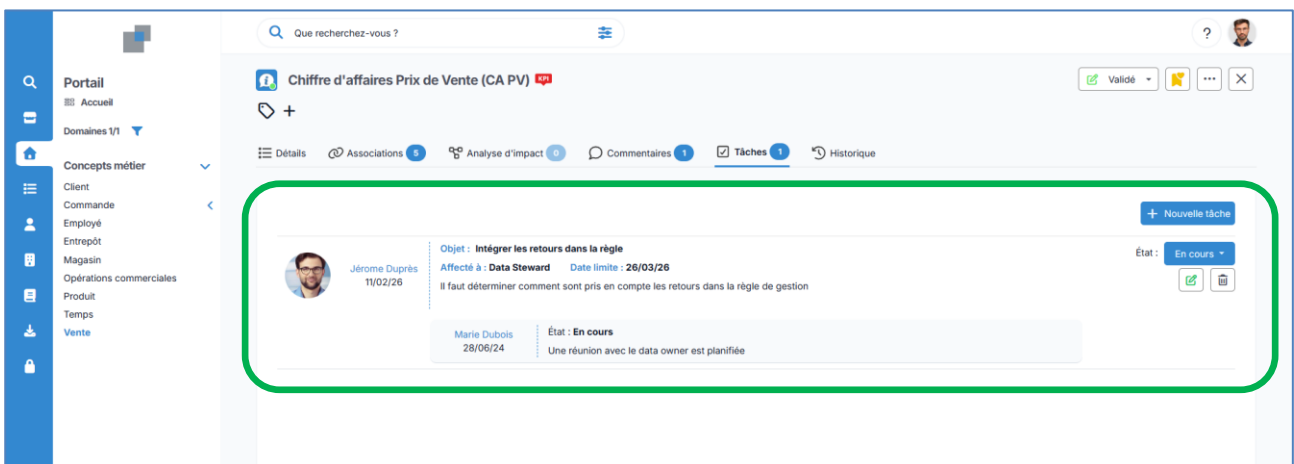
5.3.5 Les termes métier : Les tâches

L'objectif : Soumettre et suivre le mode collaboratif pour l'enrichissement

Pour qui : Les Data Stewards et Data Owners

Les contributeurs habilités peuvent publier des tâches attribuées à d'autres utilisateurs dont les Data Stewards. Celles-ci figureront sur la partie privée de l'utilisateur dans le portail

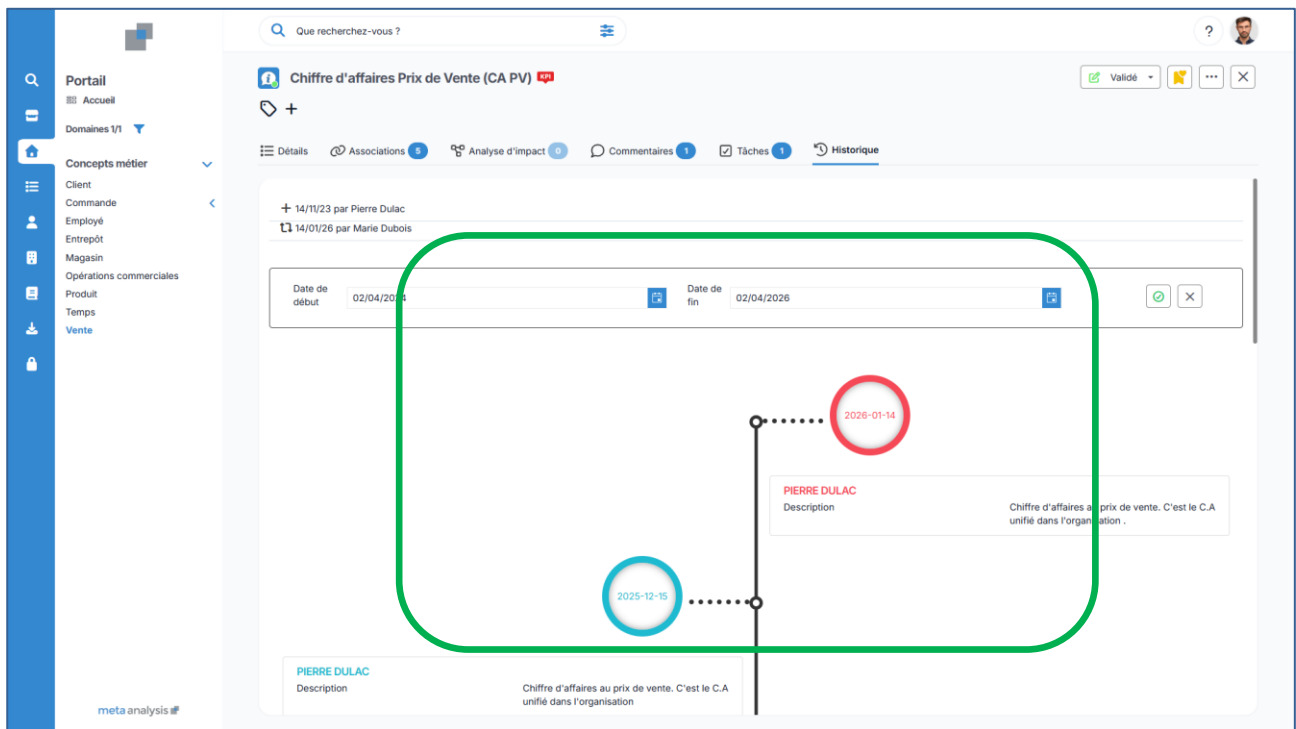
Le suivi de l'exécution des tâches est réalisé par l'évolution de l'état et l'envoi d'email



5.3.6 Les termes métier : L'historique

L'intégralité des évolutions sont stockées dans Meta Analysis. Vous avez ainsi une vision graphique de toutes les évolutions des variables descriptives par terme métier

Cela répond aux contraintes réglementaires de conservation des modifications des indicateurs



5.4 Les workflows de validation

L'objectif : Permettre l'enrichissement par des utilisateurs métier ou des Data Stewards

Par qui : Validation par les Data Owners ou le Data Governance Manager

Dans un processus d'autonomie des utilisateurs dans la création des termes métier d'entreprise, le workflow de validation permet de déterminer les acteurs et les actions. Vous pouvez donc définir les workflows avec les états et transitions que vous souhaitez.

Dans l'exemple ci-dessous, le panier moyen n'est pas validé et le Data Owner est habilité à le valider. Après validation, le terme métier sera avec un pictogramme de couleur verte.

The screenshot shows a software interface for managing business terms. A search bar at the top contains 'Panier moyen' with a red 'KPI' icon. To the right of the search bar, a dropdown menu shows 'En cours de création'. Below the search bar, there are tabs for 'Détails', 'Associations', 'Analyse d'impact', 'Commentaires', 'Tâches', and 'Historique'. The main content area displays a table with the following details:

Domaine	Retail
Concept	Vente
Nom	Panier moyen
Description	Moyenne du montant des achats effectués lors d'un unique acte de vente. Permet d'avoir une estimation moyenne du prix dépensé par un client lors d'un achat en ligne ou en magasin.
Règle de gestion	[CA HT]/[Nombre de tickets]
Data owner	Directeur commercial
Type de terme	Indicateur
KPI	KPI
Donnée personnelle	X

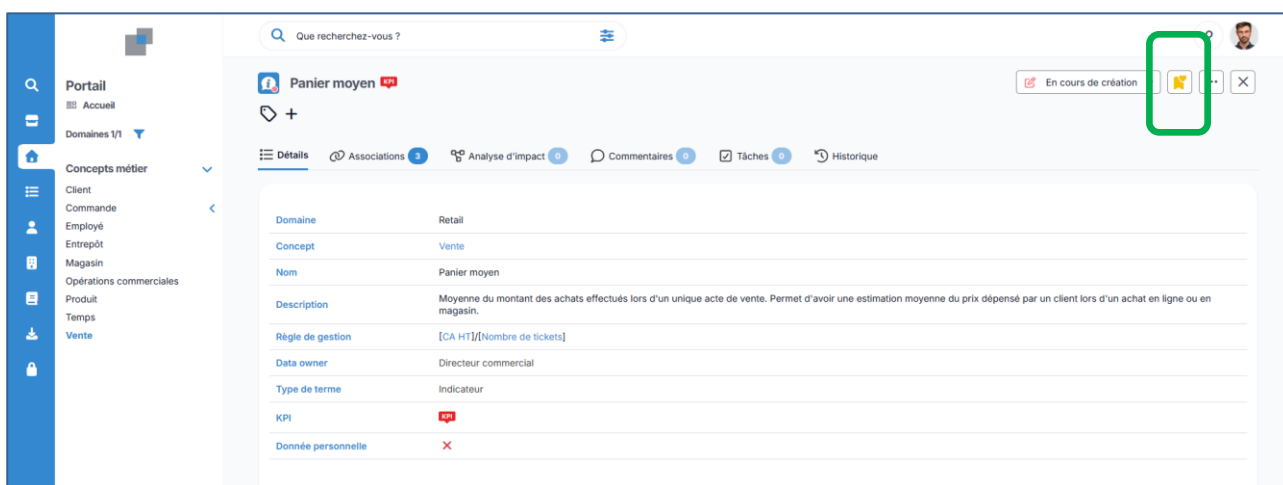
5.5 Les favoris

L'objectif : Se créer un environnement spécifique et personnel

Pour qui : Tous les utilisateurs

Les favoris permettent à un utilisateur habilité de s'abonner à un sujet métier, un terme métier, un document et même un produit IA s'il a les droits

- Cela permettra à l'utilisateur de visualiser les termes métier ayant évolué dans sa partie privative droite du portail
- Cela lui donnera un suivi global dans son espace personnel



Que recherchez-vous ?

Panier moyen KPI En cours de création

Détails Associations Analyse d'impact Commentaires Tâches Historique

Domaine	Retail
Concept	Vente
Nom	Panier moyen
Description	Moyenne du montant des achats effectués lors d'un unique acte de vente. Permet d'avoir une estimation moyenne du prix dépensé par un client lors d'un achat en ligne ou en magasin.
Règle de gestion	[CA HT]/[Nombre de tickets]
Data owner	Directeur commercial
Type de terme	Indicateur
KPI	KPI
Donnée personnelle	X

6. L'extension navigateur

6.1 L'extension navigateur

L'objectif : Permettre de faire une recherche sans lancer l'application

Pour qui : Pour les utilisateurs de tableurs comme les contrôleurs de gestion ou la direction financière

L'extension navigateur est installée dans Chrome ou Edge. Elle permet d'accéder très simplement au référentiel, soit par sélection dans une page web, soit par saisie directe

Comme dans le portail, il est possible d'utiliser le moteur d'IA pour la recherche sémantique

6.1.1 Dans une page web

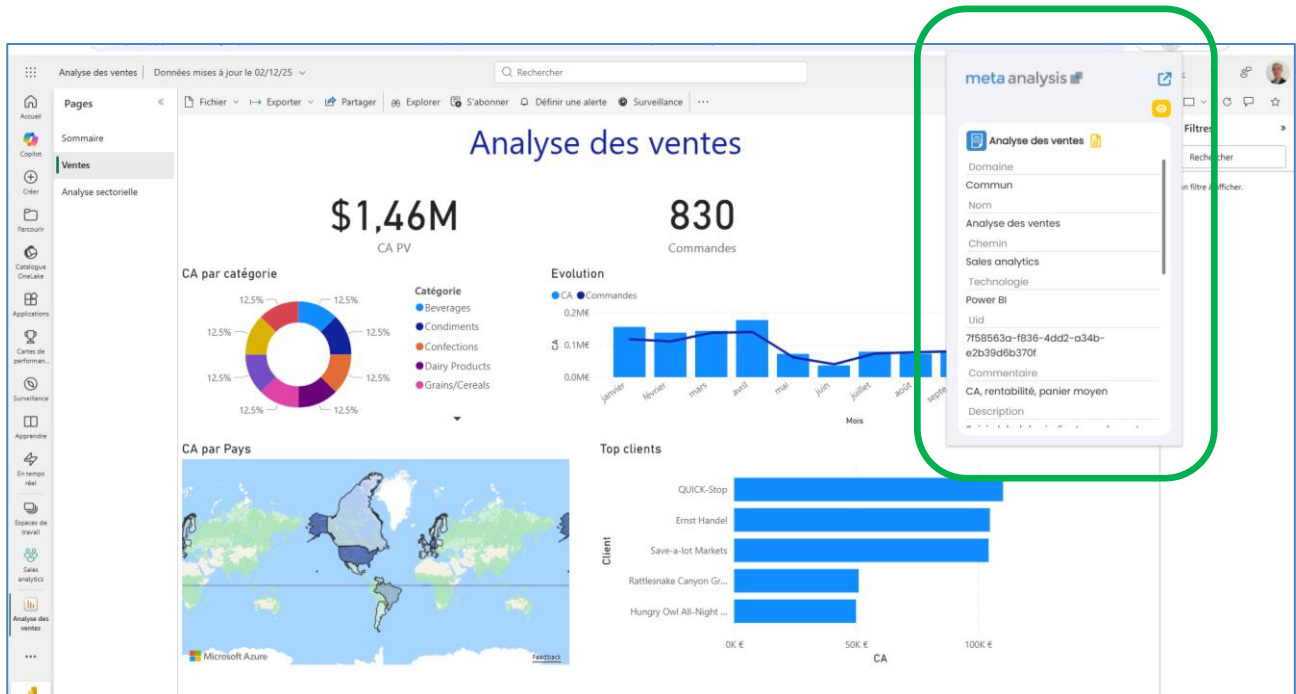
Exemple de sélection de la « Marge nette» dans une page web et ouverture de la recherche (clic droit)

Résultats pour « Marge nette » avec possibilité de filtrer sur le type, de visualiser le contenu et d'accéder directement à la fiche complète dans le référentiel

The screenshot shows a web browser window with the 'meta analysis' extension interface. The main content area displays an article titled 'Les principaux indicateurs financiers'. The article text includes sections for 'La valeur ajoutée', 'Le seuil de rentabilité', 'La marge de l'entreprise', and 'Le coût de revient'. A search popup is open on the right side of the browser, showing the search results for 'Marge nette'. The search results include a domain, name, and description. A green box highlights the search results, and another green box highlights the text 'marge commerciale de l'entreprise' in the article content.

6.1.2 Dans une analyse (type Power BI)

Lorsque l'extension est ouverte depuis une ressource référencée dans Meta Analysis (par exemple un rapport BI), l'extension s'ouvre automatiquement sur la fiche descriptive de l'élément .



7. Les recherches avec l'IA

7.1 La recherche simple

L'objectif : Permettre d'accéder simplement à la globalité du référentiel en s'appuyant sur l'IA (Intelligence artificielle) et la recherche sémantique

Pour qui : Tous les utilisateurs

L'IA (Intelligence artificielle) enrichit l'expérience utilisateur par la capacité de réaliser des recherches sémantiques et donc d'autoriser les saisies « inexactes » et les rapprochements sur des termes métier équivalents

Pour chaque recherche, nous aurons un double résultat

- **Résultats exacts** : le nom correspond à la recherche
- **Suggestions IA** : suggestions triées par pertinence et avec un picto IA



Le screenshot illustre l'interface de recherche d'un référentiel. La barre de recherche contient le terme 'marge brute'. Les résultats sont présentés sous forme de cartes. Les sections 'Résultats exacts' et 'Suggestions IA' sont encadrées en vert. À droite, un aperçu de la fiche 'Marge brute' est visible, montrant des détails tels que le domaine (Retail), le concept (Vente), le nom (Marge brute), la description, la règle de gestion, le data owner, le type de terme (Indicateur), et le KPI (rouge X). Le KPI 'Donnée personnelle' est également marqué d'un rouge X.

Les résultats de la recherche peuvent être :

- Filtrés par types ou domaines
- Visualisés par l'aperçu avant ouverture de la fiche

7.2 Les synonymes

L'objectif : Optimiser les résultats des recherches

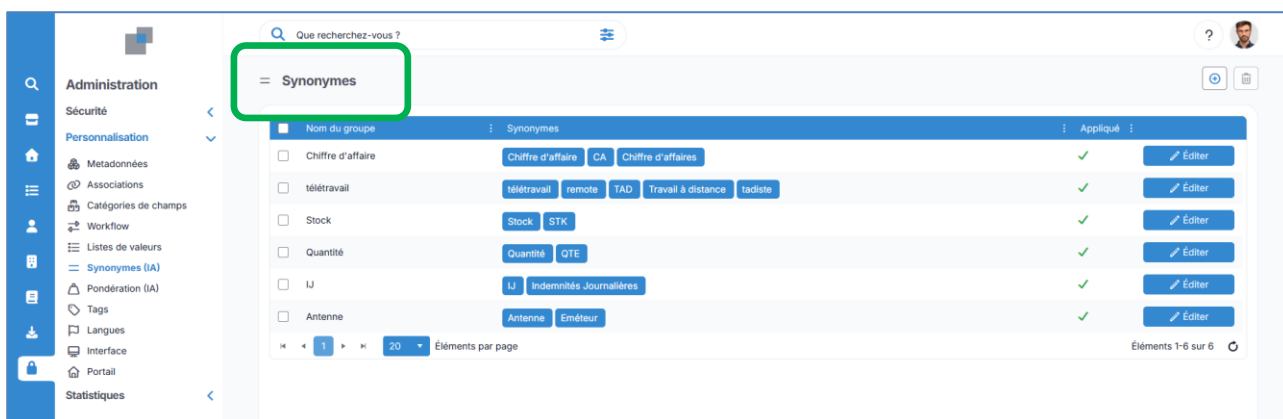
Par qui : L'administrateur fonctionnel et les experts métier

Dans le module d'administration fonctionnelle, il est possible de créer des synonymes

Les synonymes permettent de gérer les termes équivalents et les acronymes (abréviations) souvent utilisés comme QTE ou STK.

L'exemple du « télétravail » qui peut être nommé « travail à distance » ou « TAD »

Ils gèrent aussi les termes spécifiques à une organisation ou un pays

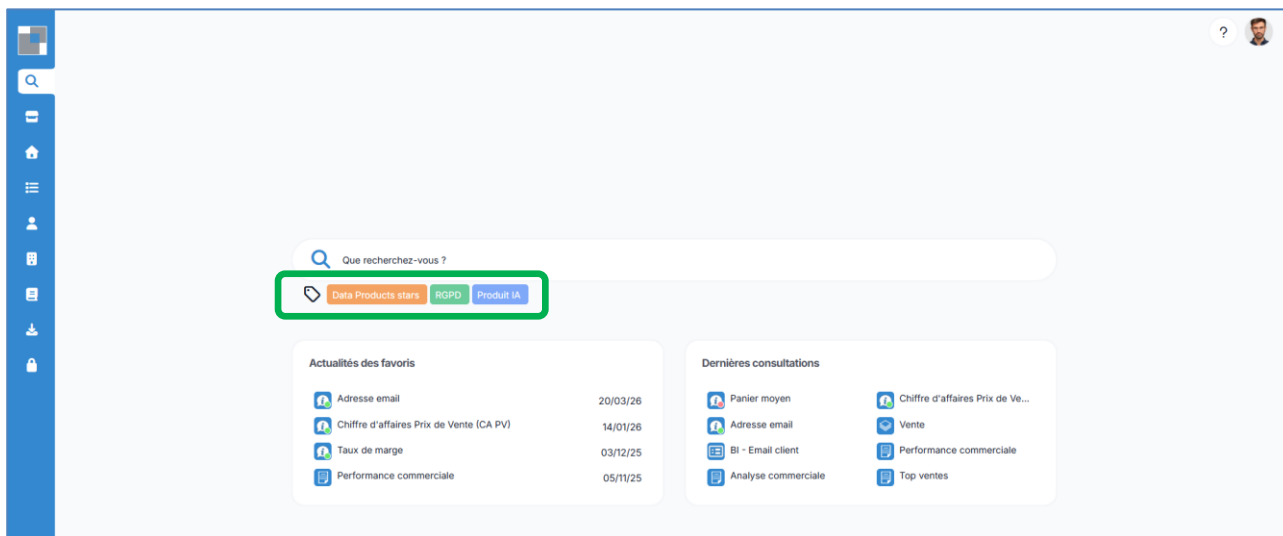


La recherche IA donnera donc des résultats complets à vos utilisateurs en s'appuyant sur la recherche sémantique couplée avec les synonymes

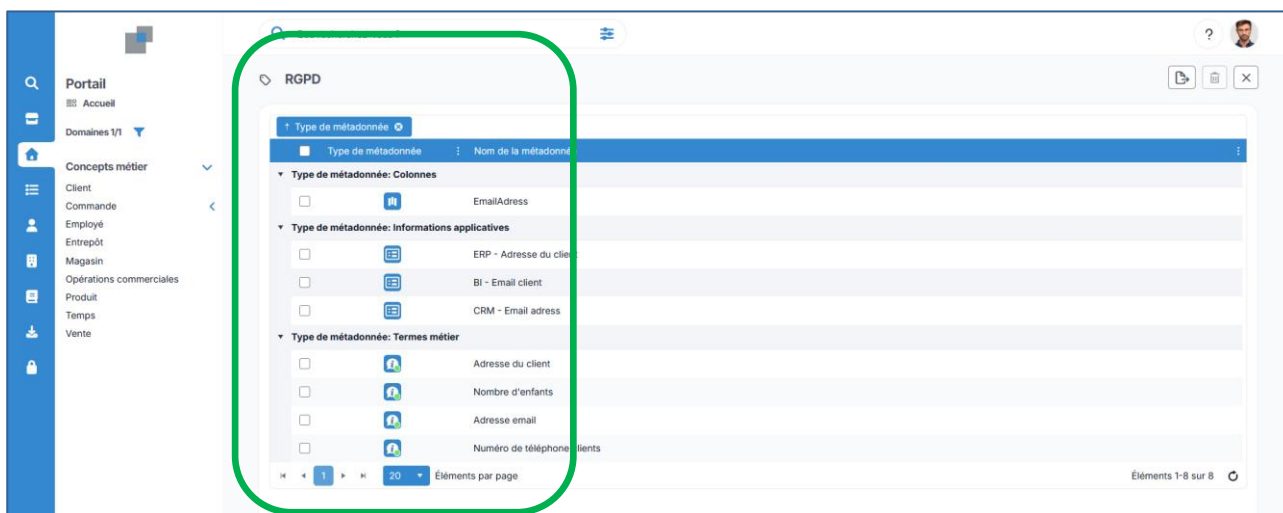
7.3 Les tags

Les utilisateurs habilités peuvent créer des tags et gérer les couleurs. Ces tags peuvent être attribués à tous les éléments du référentiel

Ces tags sont accessibles directement dans le portail et dans la recherche simple



Ci-dessous le résultat du tag « RGPD » qui indique les éléments ayant des données personnelles comme des colonnes de base, des informations applicatives ou des termes métier



Les tags peuvent également être utilisés pour filtrer des résultats de recherche.

7.4 La recherche avancée

L'objectif : Permettre de faire une recherche multicritère

Pour qui : Les utilisateurs métier confirmés

La recherche avancée est multicritère avec le nombre de choix désirés

Cela permet de sélectionner des éléments différents (Ici le CA et la marge) en utilisant le ET et le OU

The screenshot displays an advanced search interface. At the top, a search bar contains the text "Que recherchez-vous?". Below the search bar, two search criteria are defined, separated by "Ou" (OR). The first criterion is "CA" and the second is "Marge". Each criterion has a dropdown menu for "Termes métier" (set to "Nom"), a dropdown for "Mot entier", and a checkbox for "Respecter la casse". The search results section, titled "Résultats (7)", shows a list of items with their names and brief descriptions:

- CA HT**: Chiffre d'affaires commercial, excluant la TVA.
- CA TTC**: Chiffre d'affaires prenant en compte la taxe sur la valeur ajoutée.
- Chiffre d'affaires Prix de Revient (CA ...)**: Chiffre d'affaires au prix d'achat de revient. Ce prix correspond au prix négocié avec le...
- Chiffre d'affaires Prix de Vent...**: Chiffre d'affaires au prix de vente. C'est le C.A unifié dans l'organisation.
- Marge brute**: Différence entre le prix de vente hors taxes et le prix de revient hors taxes.
- Marge nette**: Pour un distributeur, la marge nette est la marge brute ou la marge commerciale, à...
- Taux de marge**: Rapport entre la marge brute et le prix d'achat hors taxes.

8. Le module avancé de Meta Analysis

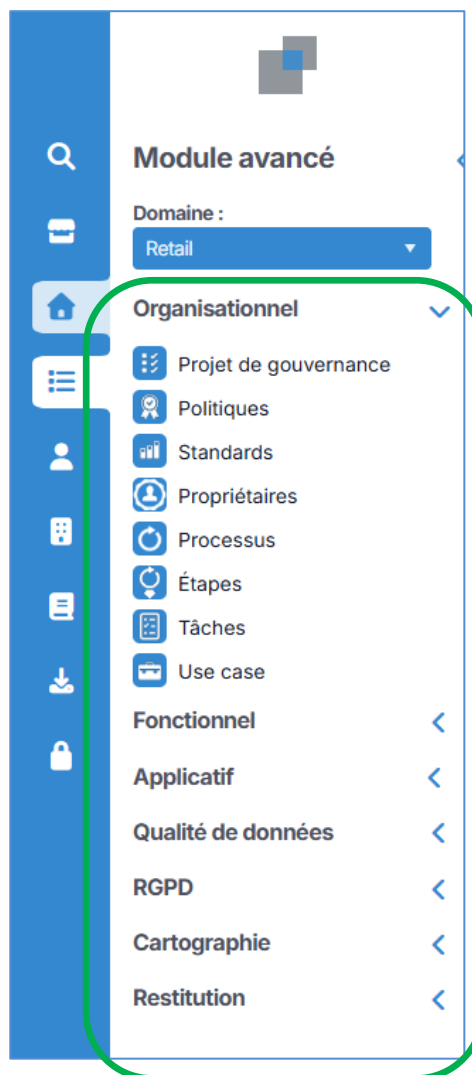
8.1 Les catégories

L'objectif : Donner un accès complet aux fonctions avancées

Pour qui : Les utilisateur métier confirmés, les Data Stewards, le département Data

Le module avancé est pour tous les utilisateurs métiers avancés (marketing, finance, clients, contrôle de gestion ...), le département DATA et la DSI

Il est composé de 7 catégories de métadonnées dont le module RGPD pour l'équipe du DPO et le module Qualité de données, et chaque catégorie a un code couleur associée importante pour le Data lineage



8.2 La catégorie « Organisationnel »

8.2.1 Le projet de gouvernance

L'objectif : Définir les phases du projet de gouvernance

Par qui : Le CDO (Chief Data Officer) ou le Data Governance Manager

Nous vous proposons de modéliser la globalité des phases de votre projet de Data Gouvernance avec

- La phase de lancement
- La définition de vos politiques et standards
- Les phase d'organisation et de construction de votre projet

Vous pouvez vous approprier ce projet en ajoutant ou supprimant les phases

Un workflow de validation de suivi des phases permet de montrer l'état d'avancement

Etat	Nom	No.	Etape du projet	Catégorie	Description
<input type="checkbox"/>	Stratégie de Data Gouvernance	1	Lancement		Description des enjeux et de la stratégie du projet de gouvernance de l'organisation
<input type="checkbox"/>	Comité de pilotage	2	Lancement		Mettre en place le comité de pilotage
<input type="checkbox"/>	Politiques	3	Organisation		Les politiques de gouvernance des données ont vocation à spécifier de manière précise, pour un enjeu donné, qui est responsable et quels processus doivent être réalisés.
<input type="checkbox"/>	Standards	4	Organisation		Ce sont des conventions sur les manières de travailler sur les données, facilitant le respect des politiques de gouvernance pour les différentes parties prenantes.
<input type="checkbox"/>	Rôles	5	Organisation		Valider les rôles des fonctions clés : CDO, DPO, Data steward, Data owner, utilisateur simple
<input type="checkbox"/>	Domaines	6	Organisation		Les domaines de sécurité de Meta Analysis permettent de donner une vision partielle de la globalité du référentiel. L'utilisateur voit le tronc commun + les domaines autorisés
<input type="checkbox"/>	Utilisateurs	7	Organisation		Saisie des utilisateurs avec leurs rôles par domaines
<input type="checkbox"/>	Propriétaires	8	Organisation	Organisationnel	Déterminer qui sont les propriétaires d'éléments du référentiel
<input type="checkbox"/>	Paramétrage des métadonnées	10	Projet	Administration	Adaptation du méta modèle de Meta Analysis en fonction des enjeux du projet
<input type="checkbox"/>	Méta modèle	11	Projet	Administration	Présentation du méta modèle de Meta Analysis
<input type="checkbox"/>	Processus métier	12	Projet	Organisationnel	Cette étape est optionnelle. Elle permet de décrire et partager simplement les processus métier avec leurs étapes et tâches
<input type="checkbox"/>	Business Glossary	13	Projet	Fonctionnel	Le Business Glossary ou référentiel des informations métier est l'étape clé du projet avec les utilisateurs
<input type="checkbox"/>	Cartographie des applications	14	Projet	Applicatif	Identification des principales applications de l'entreprise
<input type="checkbox"/>	Informations applicatives	15	Projet	Applicatif	La déclinaison des informations métier dans chaque application
<input type="checkbox"/>	Data Catalog	16	Projet	Cartographie	Cartographie du SI par chargement robotisé des métadonnées : Bases, flux, outils d'analyse et de reporting
<input type="checkbox"/>	Associations	17	Projet		Création des associations entre les métadonnées. Le Data Lineage évolutif permet de créer des associations, et des métadonnées en mode collaboratif et arachnien

8.2.2 Les politiques et les standards

Cette phase est importante car elle sera utilisée pour le RGPD, les Data Products et les produits IA

8.2.3 Les propriétaires

Nous vous proposons d'identifier les propriétaires de composants du référentiel. Ils auront la responsabilité fonctionnelle ou technique d'une partie

- Une application ou une base
- Un processus métier
- Un sujet

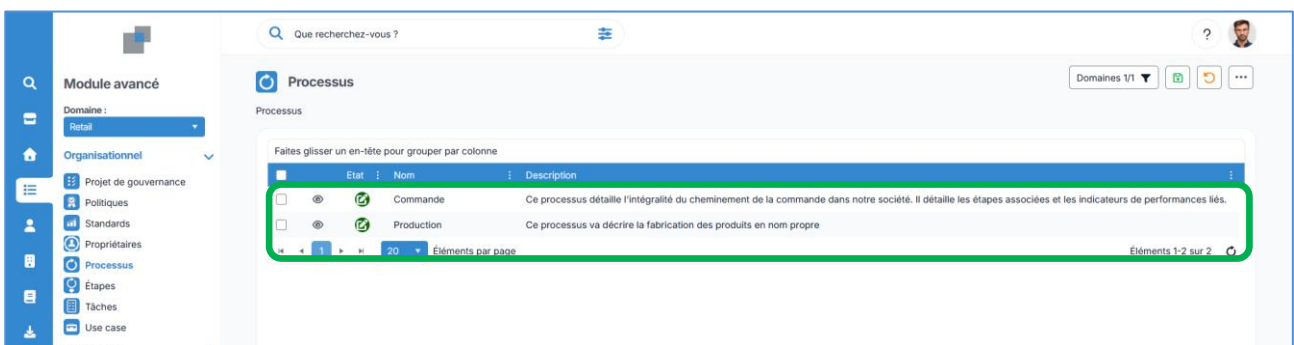
8.2.4 Les processus métier

L'objectif : Décrire simplement les processus métier

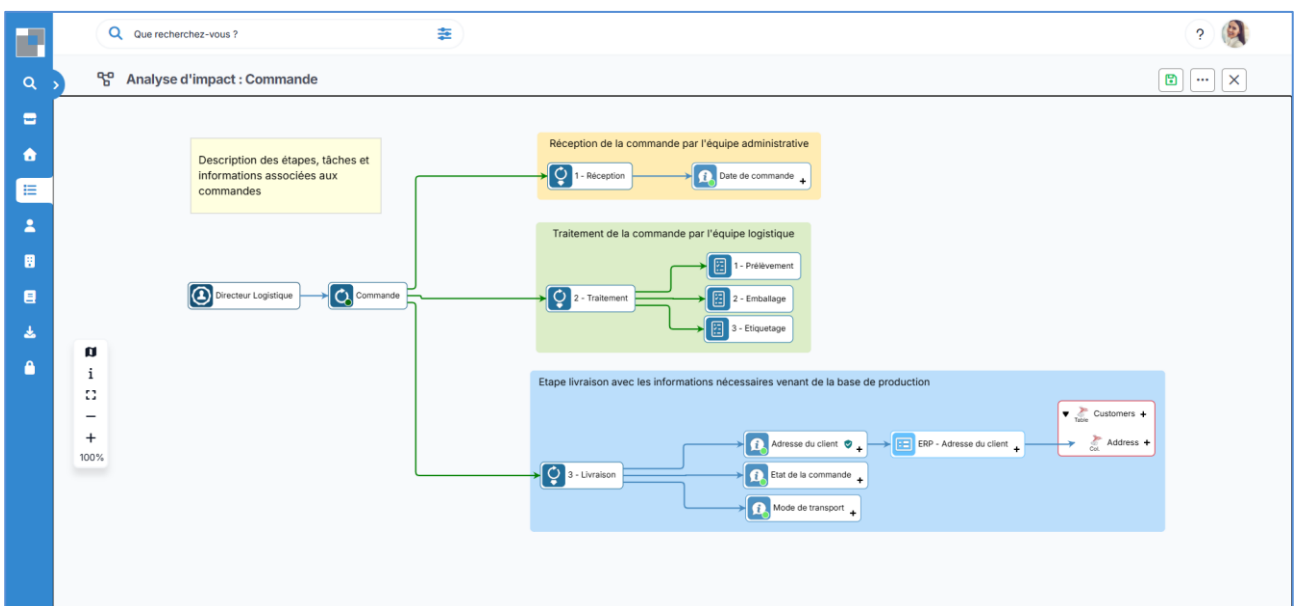
Par qui : Par les experts de chaque domaine métier

Pour qui : Pour expliquer et exposer les processus métier à toute l'organisation

Dans organisationnel, vous pouvez décrire **les processus métiers avec les étapes et les tâches**



Le Data lineage sur les processus permet d'expliquer simplement le processus « Commande » avec les étapes et les tâches associées et de faire le lien avec les termes métier liées aux étapes



8.3 La catégorie « Fonctionnel »

L'objectif : Sélectionner les termes métier par des filtres et regroupements

Pour qui : Les utilisateurs confirmés, les Data Owners et les Data Stewards

Cela correspond aux éléments du portail : **Concepts et termes métier**

8.3.1 Les concepts métier

Ce sont les regroupements métier des termes métier

8.3.2 Les termes métier

Il est possible de filtrer sur toutes les variables : Nous avons filtré sur les KPI

Il est possible de regrouper sur toutes les variables : Nous avons regroupé sur le Data owner

Nous avons donc les KPI pour chaque Data owner pour permettre de travailler sur sa partie

Chaque utilisateur peut sauvegarder sa vision des termes métier

	Nom	Description	Data owner	KPI	Donnée
Data owner: Directeur commercial					
<input type="checkbox"/>	CA HT	Chiffre d'affaires commercial, excluant la TVA	Directeur commercial	KPI	
<input type="checkbox"/>	Chiffre d'affaires Prix de Vente (CA PV)	Chiffre d'affaires au prix de vente. C'est le C.A unifié dans l'organisation	Directeur commercial	KPI	
<input type="checkbox"/>	Nombre de magasins comparables	*Comptage du nombre de magasins comparables durant la période demandée. Voir la définition de **Magasin Comparable**	Directeur commercial	KPI	
<input type="checkbox"/>	Panier moyen	Moyenne du montant des achats effectués lors d'un unique acte de vente. Permet d'avoir une estimation moyenne du prix dépensé par un client lors d'un achat en ligne ou en magasin.	Directeur commercial	KPI	
<input type="checkbox"/>	Taux de transformation	Part de clients passés en magasin et ayant réalisés un achat.	Directeur commercial	KPI	
Data owner: Directeur financier					
<input type="checkbox"/>	Marge nette	Pour un distributeur, la marge nette est la marge brute ou la marge commerciale, à laquelle sont soustraits tous les coûts de distribution	Directeur financier	KPI	
<input type="checkbox"/>	Taux de marge	Rapport entre la marge brute et le prix d'achat hors taxes.	Directeur financier	KPI	
Data owner: Directeur marketing					
<input type="checkbox"/>	Score RFM	*La méthode RFM suppose d'analyser le comportement d'un client sous trois axes : Récence : quand la dernière fois le client a-t-il effectué un achat chez moi ? Fréquence : A quelle fréquence le client achète il ? Montant : Quel est le budget moyen dépensé par le client ?	Directeur marketing	KPI	
<input type="checkbox"/>	Taux de transformation commerciale	Taux d'activation d'un client au niveau d'une ou plusieurs opérations commerciales	Directeur marketing	KPI	

8.3.3 Les Data Products

L'objectif : Exposer des jeux de données qualifiées

Pour qui : Les utilisateurs confirmés, les Data Analysts et les Data Scientists

Les jeux de données ou Data Products sont mis à disposition des personnes habilitées

Etat	Domaine	Nom	Data domain	Version	Dernière mise à jour	Criticité	Technologie	Classification
Domaine: Finance								
<input type="checkbox"/>	Finance	Revenus et profits	Finance			C2 - Majeur		
<input type="checkbox"/>	Finance	Coûts d'exploitation	Finance			C2 - Majeur		
Domaine: Marketing								
<input type="checkbox"/>	Marketing	Campagnes marketing	Marketing			C3 - Mineur		
<input type="checkbox"/>	Marketing	Taux de conversion	Marketing	V2.1	12/05/2025	C4 - Négligeable		
<input type="checkbox"/>	Marketing	Efficacité des canaux marketing	Marketing			C3 - Mineur		
Domaine: Produit								
<input type="checkbox"/>	Produit	Catalogue de produits	Référentiel produit	V2.45	18/01/2024	C1 - Critique		
<input type="checkbox"/>	Produit	Etat des stocks		V5.2	23/02/2024	C3 - Mineur		
<input type="checkbox"/>	Produit	Images des produits				C2 - Majeur		
<input type="checkbox"/>	Produit	Prix des produits				C1 - Critique		
<input type="checkbox"/>	Produit	Historique des changements de prix				C2 - Majeur		
<input type="checkbox"/>	Produit	Comparaisons de prix concurrentiels				C3 - Mineur		
Domaine: Relation et connaissance client								
<input type="checkbox"/>	Relation et connaissance client	Fiche client	Connaissance client	V3.2	22/03/2022	C2 - Majeur		

Exemple du Data Product « satisfaction client »

Propriété	Valeur
Domaine	Relation et connaissance client
Nom	Satisfaction client
Data domain	Mesure de satisfaction client
Description	Données de satisfaction client
Version	V5.7
Première mise à disposition	18/10/2022
Dernière mise à jour	01/03/2024
Criticité	C2 - Majeur
Responsable	Sophie Dumoulin
Restriction	R3 - Ouvert interne
Données personnelles?	X
Uri de l'outil	https://app.snowflake.com/khymmg/186580/#/data/databases/DWH_PROD/schemas/CUSTOMER/table/CUSTOMERSATISFACTION
Technologie de l'outil	
Classification	

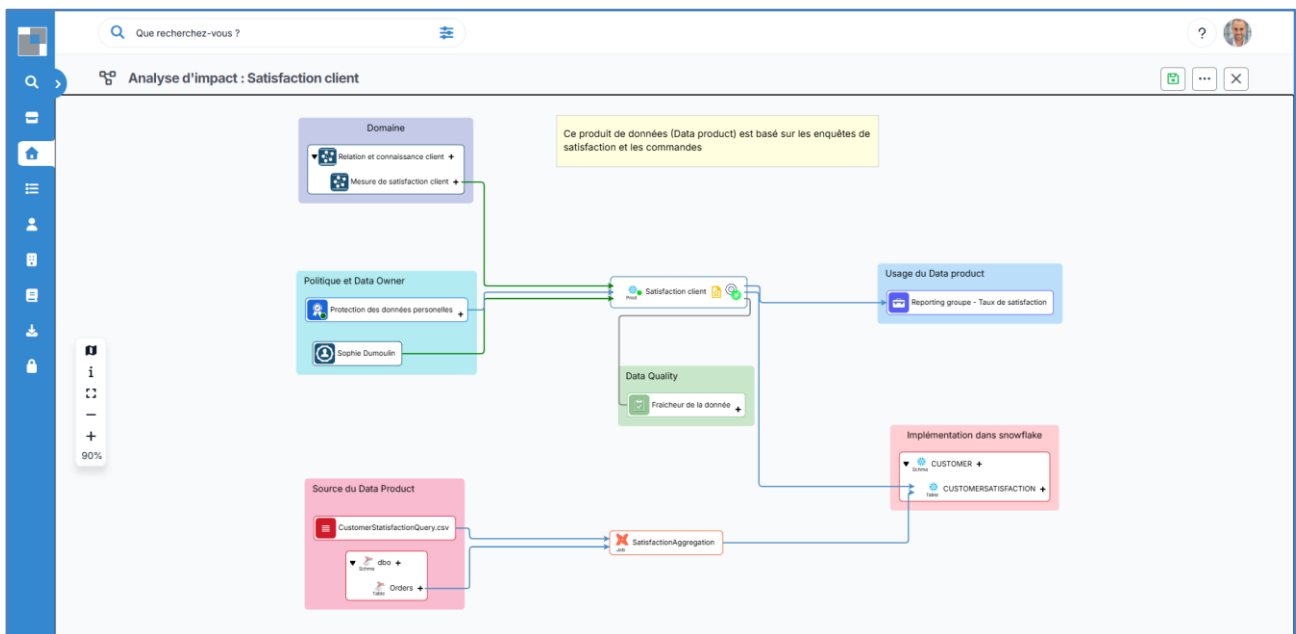
Data Lineage descriptif du Data Product avec :

La partie fonctionnelle

- Politique
- Data owner
- Usage
- Qualité

Et la partie Data

- Source des données
- Transformations
- Lieu de stockage du Data Product



8.4 La catégorie « Applicatif »

Dans cette catégorie, nous allons identifier toutes **les applications de l'organisation dans lesquelles nous avons des informations applicatives**

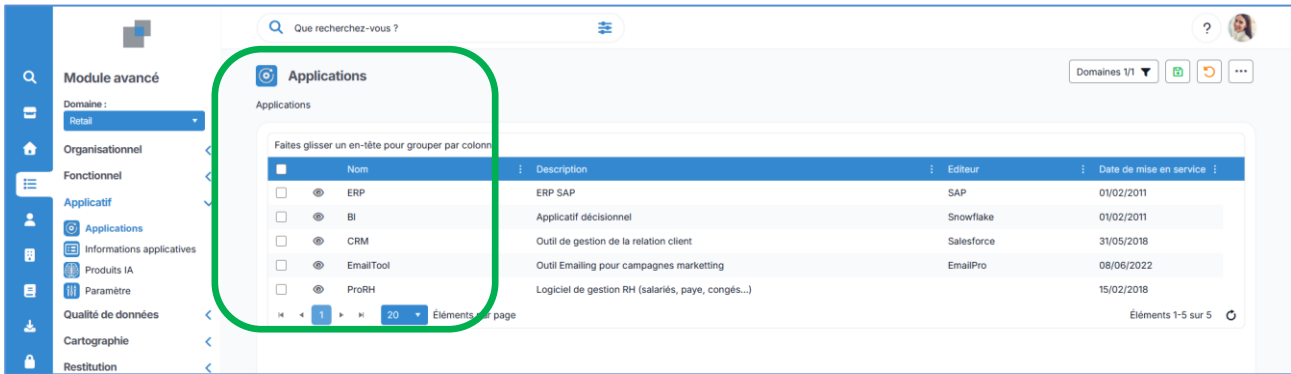
Nous pourrions donc identifier les informations applicatives liées à chaque terme métier

Cette information applicative aura un lien avec un stockage et un niveau de qualité si besoin

Terme métier unique	Application	Information applicative
Adresse email	ERP	Customer email
	BI	Email client

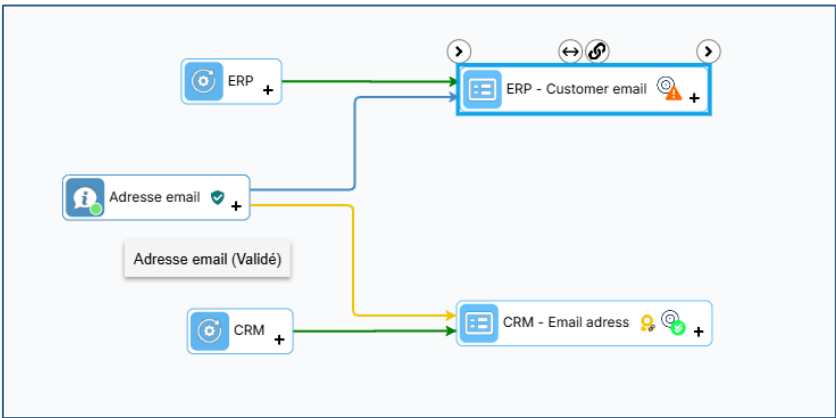
8.4.1 Les applications

Liste et détail des applications que vous désirez cartographier



8.4.2 Les informations applicatives

2 informations applicatives sont liées au terme métier «Adresse email »



8.4.3 Les produits IA

L'objectif : Décrire les produits IA pour partager avec les métiers et se mettre en conformité

Par qui : Les Data Scientists supervisés par le CDO

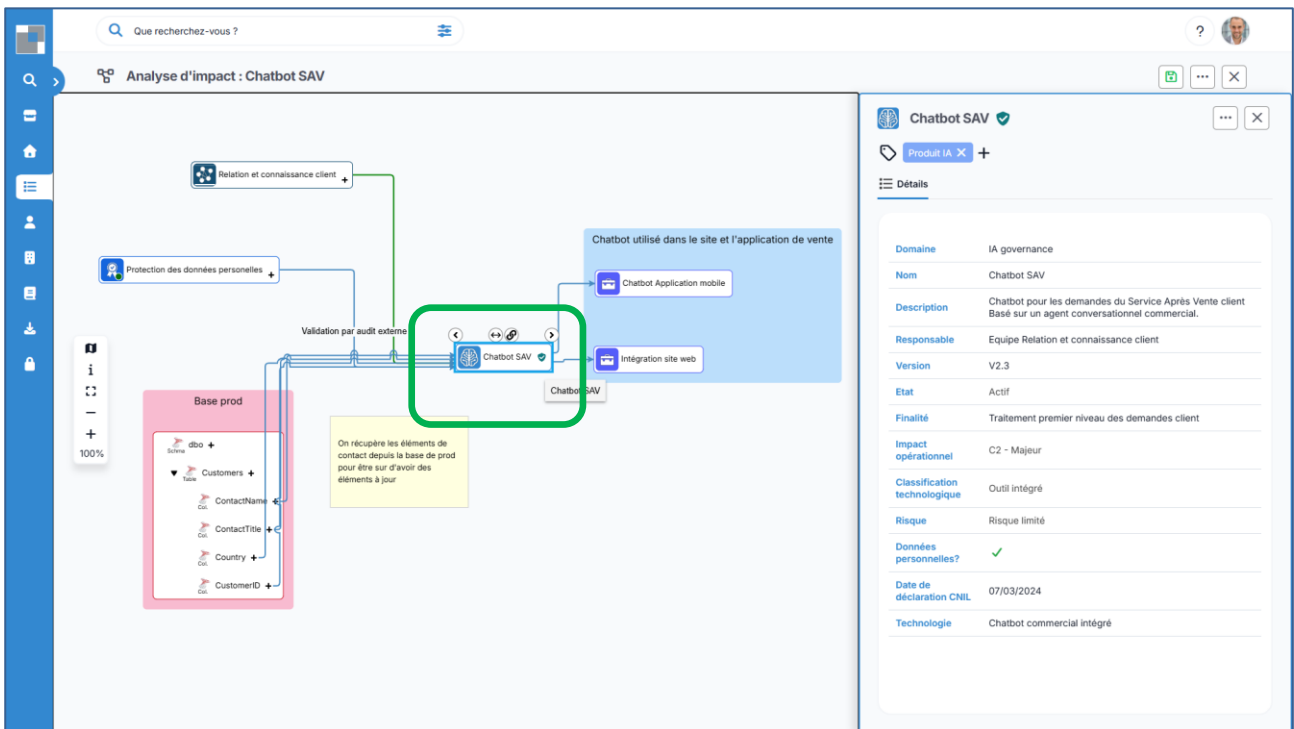


EU AI Act

L'IA ACT donne une obligation de suivre les produits IA de l'organisation. Avec Meta Analysis vous pouvez préparer les produits IA avec le descriptif pour le soumettre avant mise en production

Domaine	Nom	Description	Versik	Finalité
IA governance	Détection des retours abusifs	Détection des retours abusifs, basé sur les habitudes clients pour identifier les retours abusifs; par exemple les clients qui achètent des produits pour les utiliser, avant de les renvoyer.		Pour être en mesure de détecter les comportements de retour abusifs qui violent nos conditions d'utilisation. L'objectif est de signaler les comptes pour qu'un employé des équipes de gestion de la clientèle prenne des mesures; aucune action n'est automatisée.
IA governance	Génération de description produit	Outil de génération de descriptions produit, à partir des caractéristiques techniques, pour alimenter les descriptions sur les plateformes de vente	1.6	Catalogue des produits, pour usage interne et commercial
IA governance	Chatbot SAV	Chatbot pour les demandes du Service Après Vente client Basé sur un agent conversationnel commercial.	V2.3	Traitement premier niveau des demandes client

Le Data Lineage du produit IA « chatbot SAV » présente les sources et leur qualité des données, les usages et les variables descriptives



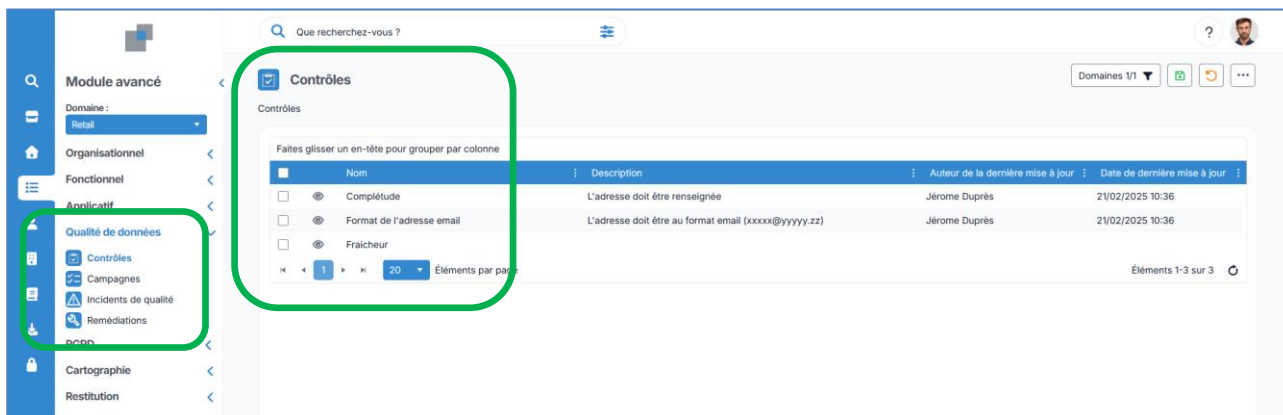
8.5 La catégorie « Qualité de données »

L'objectif : Poser les éléments métier de la Data Quality

Par qui : L'utilisateur métier du domaine et le Data Steward

8.5.1 Les contrôles

Dans cette catégorie, nous allons identifier tous les contrôles de qualité de données que nous désirons suivre comme « la complétude ou le format »



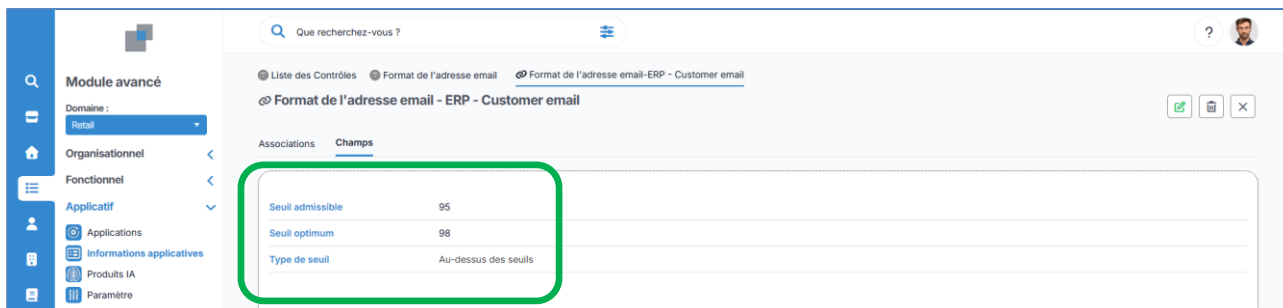
8.5.2 Les seuils de qualité

Les utilisateurs métier pourront saisir le double niveau de qualité demandé :

- Le seuil admissible
- Le seuil optimal

Ces seuils vont déclencher la couleur

- Verte : au dessus du seuil optimal
- Orange : entre seuil admissible et seuil optimal
- Rouge : sous le seuil admissible



8.5.3 Les campagnes de qualité

Nous allons identifier les campagnes de Qualité de données, qui seront réalisées techniquement par l'équipe Data par un outil spécifique, un développement ou un traitement ETL

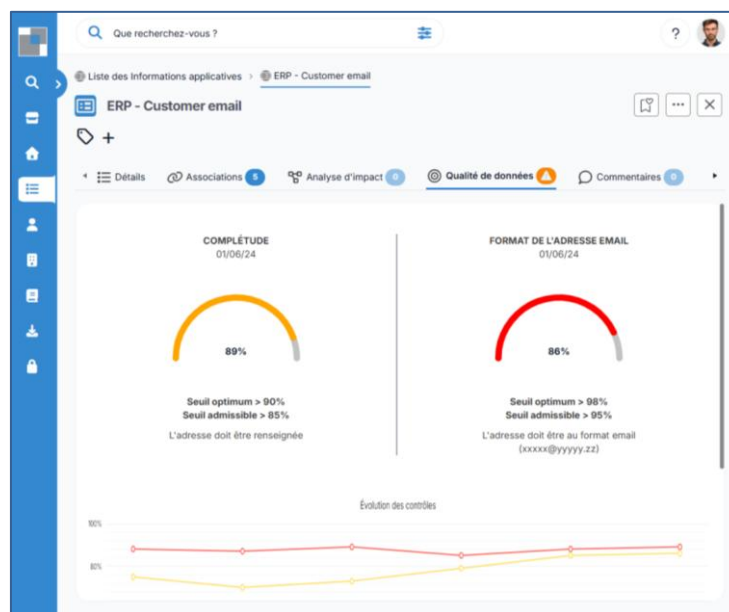
8.5.4 Intégration des résultats des campagnes

L'intégration des résultats des campagnes pourra être réalisée automatiquement dans Meta Analysis

Si ces campagnes sont récurrentes, les remontées des résultats seront stockés et historisées dans Meta Analysis pour présentation

8.5.5 Présentation de la qualité

Directement dans la fiche d'une information applicative avec pour chaque contrôle le niveau obtenu et une couleur en fonction des 2 seuils exprimés



Dans le Data Lineage dynamique

8.6 La catégorie « RGPD »

L'objectif : Se mettre en conformité RGPD et suivre les données personnelles

Par qui : Le DPO est son équipe

Dans cette catégorie, nous retrouvons tous les éléments pour le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) au service du DPO (Data Protection Officer)

Nous avons les phases du projet RGPD, le registre des traitements (image ci-dessous), les catégories avec les termes métier personnels associées, les acteurs, les finalités et le suivi des incidents

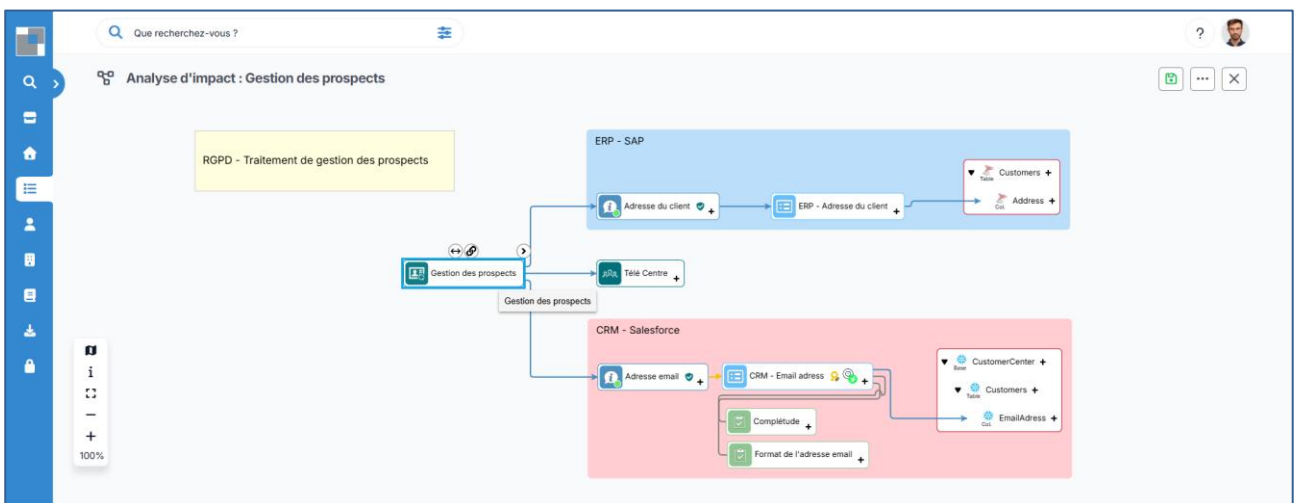
8.6.1 Le registre des traitements

Description paramétrable des traitements dans le registre

Nom	Description	Responsable du traitement	Transfert hors UE
<input type="checkbox"/> Contrôle des accès	Personnels internes et externes en gestion RH, au service sécurité et à la restauration d'entreprise, salariés protégés, personnels d'audit et de contrôle.	RSSI	×
<input type="checkbox"/> Gestion des prospects	Traitement des données transmises au prestataire	Directeur marketing	×
<input type="checkbox"/> SAV clients		Directeur Commercial	✓
<input type="checkbox"/> Video surveillance		RSSI	×

8.6.2 L'analyse des données personnelles et leur impact

Description du traitement et des données personnelles « email » et « adresse »



8.7 Les catégories « Cartographie » et « Restitution »

L'objectif : Charger tous les éléments descriptifs des solutions Data : bases, flux, restitutions

Par qui : L'équipe Data

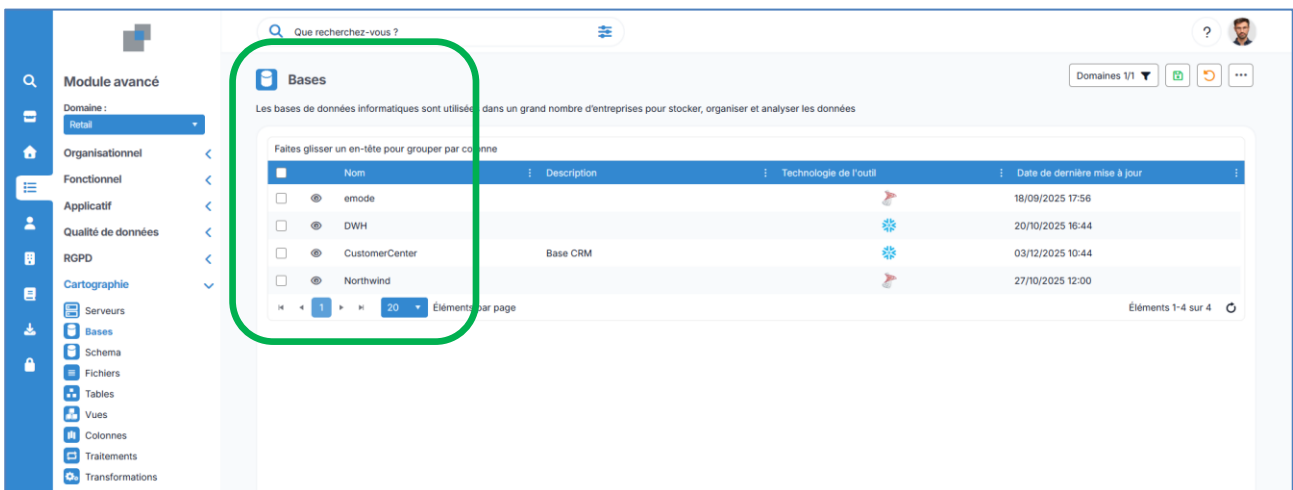
Import des métadonnées techniques : Le menu Import a permis de s'interfacer directement avec les référentiels des logiciels déjà présents dans l'entreprise pour importer les métadonnées techniques. Il permet de charger les métadonnées globales des outils que vous possédez, puis de charger les différences par delta, suite à des modifications.

- Récupération de la liste des tables et colonnes depuis les bases de données Cloud ou on Premise.
- Récupération des transformations des éditeurs d'ETL dans le Cloud ou on Premise
- Récupération à partir des outils de Reporting ou de Datavisualisation

Les liens entre ces différentes métadonnées sont récupérés automatiquement par Meta Analysis

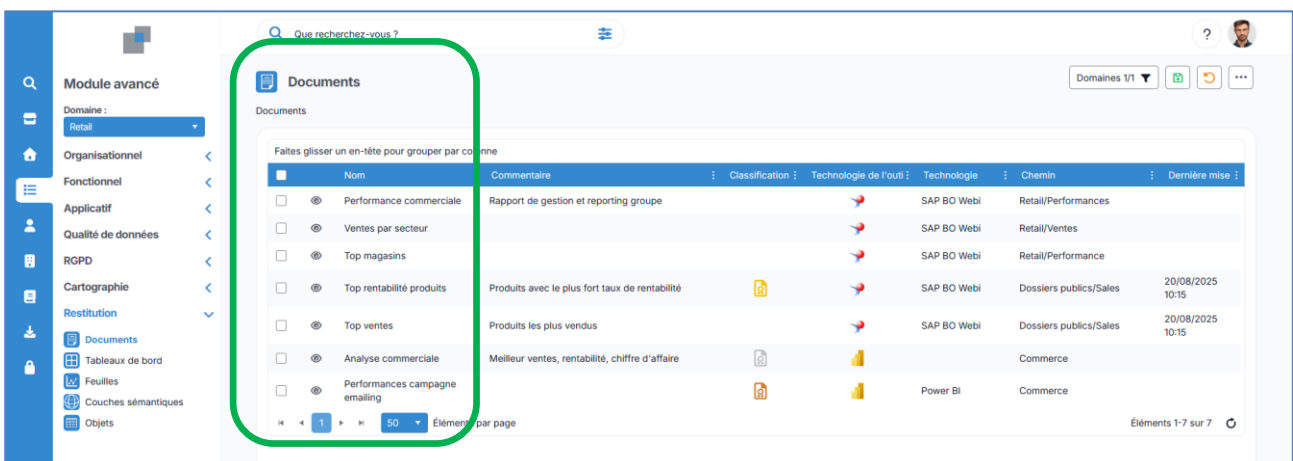
8.7.1 Stockages et flux

L'exemple ci-dessous reprend les bases de données



Nom	Description	Technologie de l'outil	Date de dernière mise à jour
emode			18/09/2025 17:56
DWH			20/10/2025 16:44
CustomerCenter	Base CRM		03/12/2025 10:44
Northwind			27/10/2025 12:00

8.7.2 Reportings et analyses

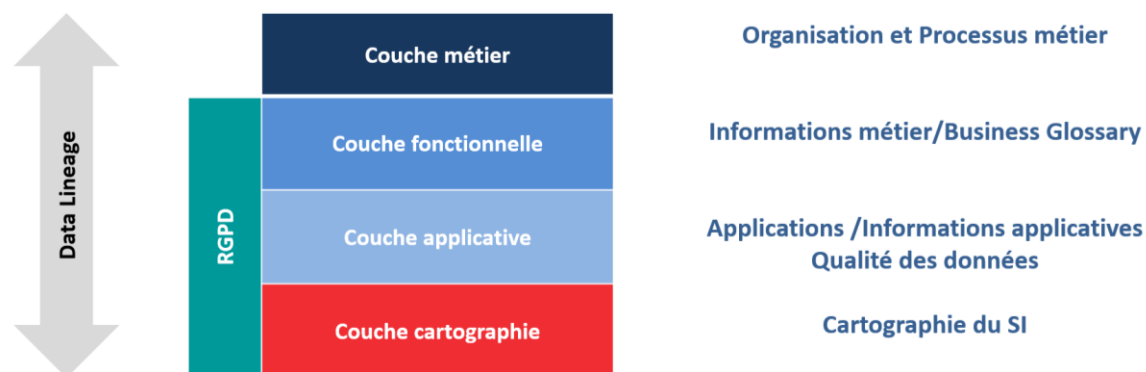


Nom	Commentaire	Classification	Technologie de l'outil	Chemin	Dernière mise à jour
Performance commerciale	Rapport de gestion et reporting groupe		SAP BO Webi	Retail/Performances	
Ventes par secteur			SAP BO Webi	Retail/Ventes	
Top magasins			SAP BO Webi	Retail/Performance	
Top rentabilité produits	Produits avec le plus fort taux de rentabilité		SAP BO Webi	Dossiers publics/Sales	20/08/2025 10:15
Top ventes	Produits les plus vendus		SAP BO Webi	Dossiers publics/Sales	20/08/2025 10:15
Analyse commerciale	Meilleur ventes, rentabilité, chiffre d'affaire			Commerce	
Performances campagne emailing			Power BI	Commerce	

9. Le Data lineage ou Analyse d'impact

9.1 Les éléments du Data Lineage

Descriptions des 4 couches du référentiel



Le Data lineage peut être réalisé sur la globalité du référentiel

Descriptions des couleurs pour l'analyse d'impact

Pour harmoniser l'analyse d'impact, nous avons fait le choix (totalement reparamétrable si besoin) d'utiliser des couleurs froides pour le plus organisationnel jusqu'au couleurs chaudes pour les éléments du système d'information

Sélection des métadonnées pour l'analyse d'impact

Votre référentiel a les catégories de métadonnées suivantes

- Organisationnel
- Fonctionnel
- Applicatif
- Qualité de données
- RGPD
- Cartographie du SI
- Restitution

En fonction du « rôle » qui vous est attribué, vous visualisez les catégories autorisées. En fonction de l'analyse que vous désirez lancer, vous pouvez choisir toutes les métadonnées d'une catégorie ou une métadonnée spécifique en dépliant une catégorie

Représentation de l'analyse d'impact

Meta Analysis permet de réaliser l'analyse d'impact sur la globalité des métadonnées

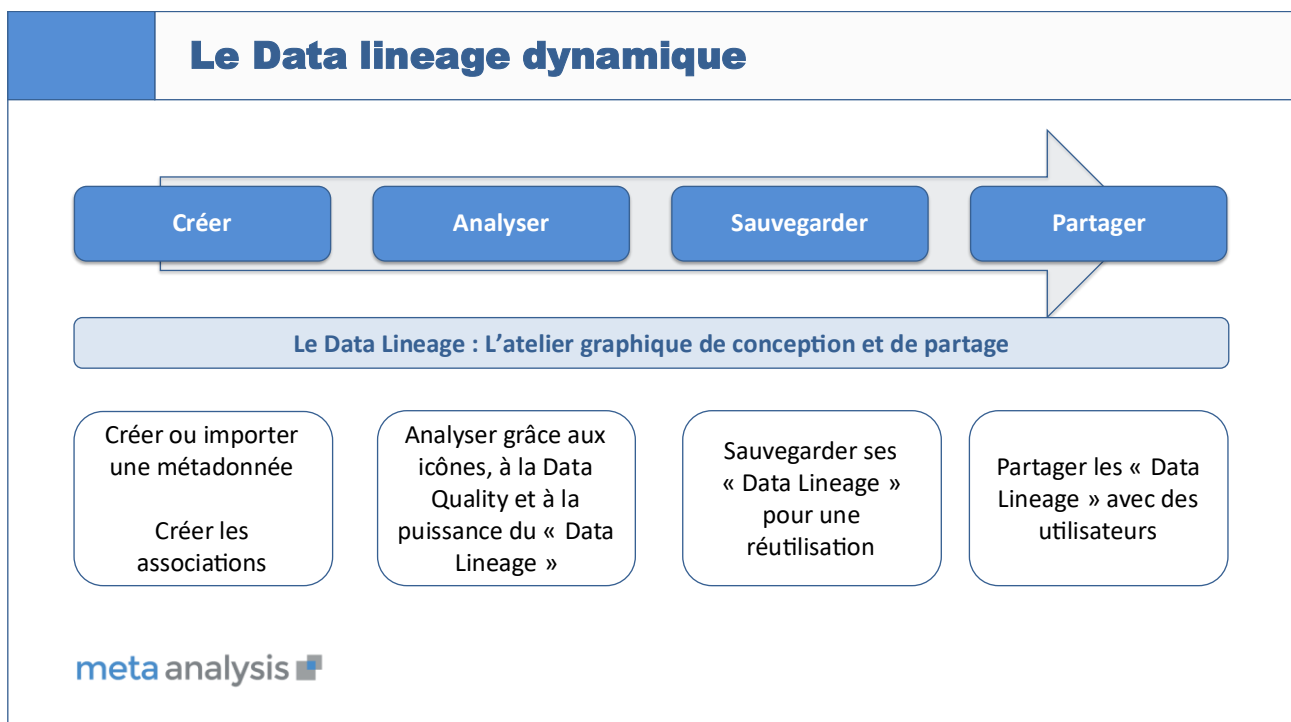
- Fonctionnelles (en bleu) comme une terme métier du Business Glossary et ses déclinaisons en informations applicatives avec le stockage dans le SI en rouge et la transformation en orange
- L'utilisateur peut aussi visualiser la qualité des données dans votre Data Lineage par des pictogrammes sur les informations applicatives qui indiquent le niveau de qualité en fonction des seuils fixés par les métiers
- Pour chaque action sur le Data lineage, l'utilisateur pourra choisir de déplier l'analyse en fonction des flèches grises (gauche, droite ou les 2) pour affiner son analyse
- En fin d'analyse, il est possible d'en faire un document PDF avec une légende pour échanger et partager cette analyse d'impact

9.2 Le Data Lineage dynamique

Ce Data Lineage est le cœur du référentiel Meta Analysis pour les utilisateurs avertis

C'est un espace graphique pour analyser, créer et compléter les éléments de votre référentiel puis permettre de le sauvegarder et le partager

Un expert métier pourra donc réaliser une analyse graphique et la partager avec les utilisateurs

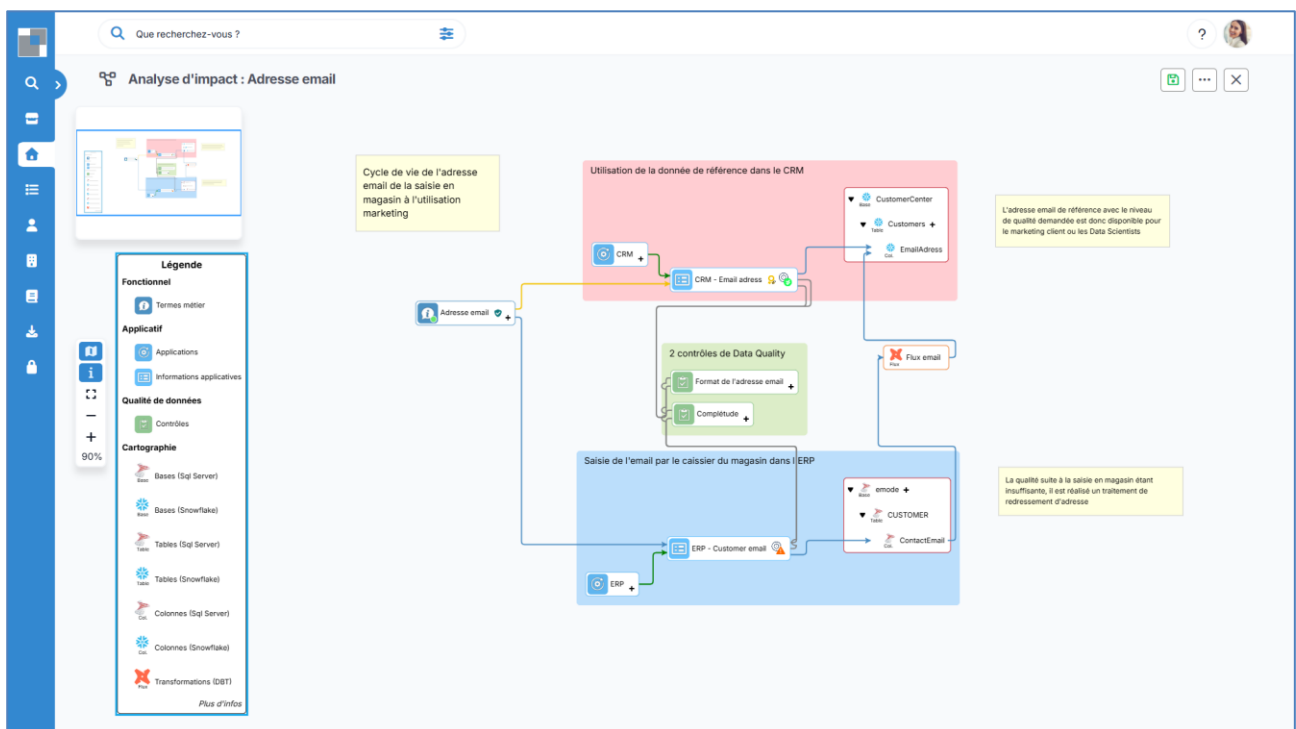


L'analyse

- La vision du zoom permet de situer la partie de l'analyse sur laquelle nous sommes en cours
- La légende est contextuelle avec un descriptif fin des éléments du Data Lineage

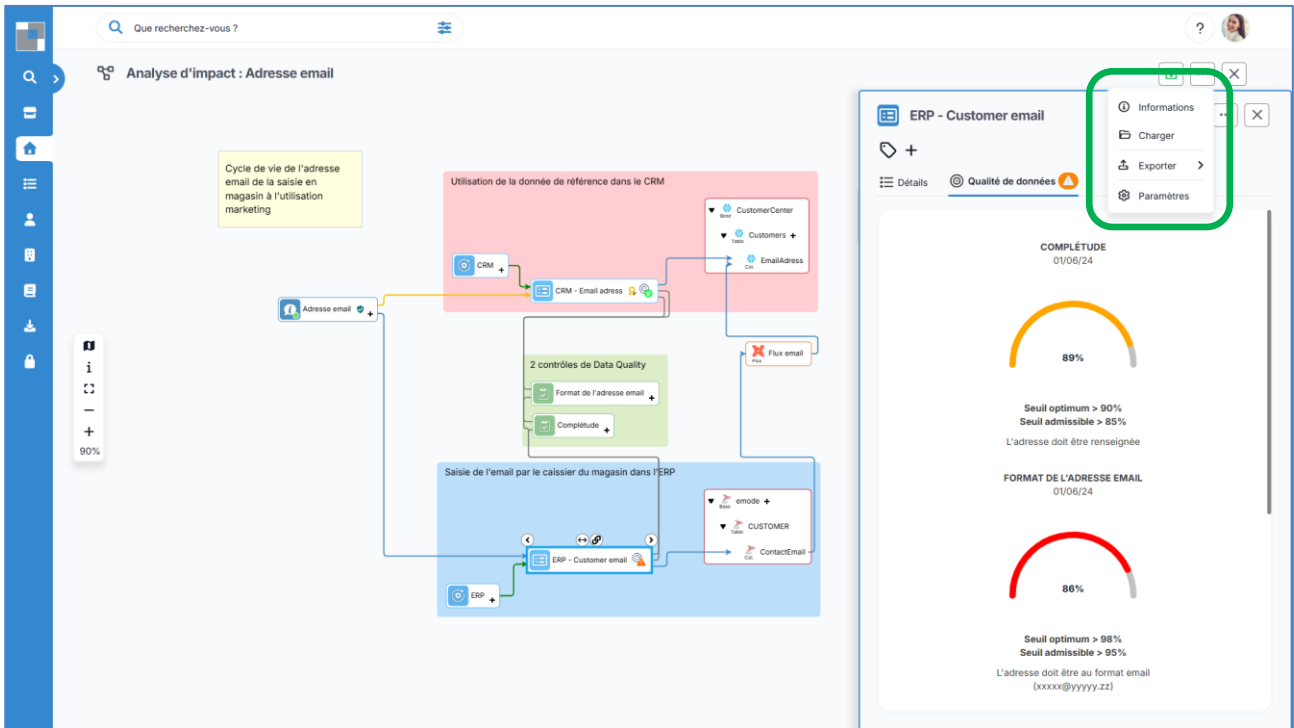
Les icônes dans le Data Lineage

- Visualisation graphique de la qualité en fonction du niveau demandé par les fonctionnels
- Suivi graphique des données personnelles pour le DPO et le RGPD
- Visualisation graphique des éléments « créés » ou « validés »



Les affichages

- L'affichage des propriétés à droite permet de visualiser le contenu de tous les éléments sans ouverture de chaque composant
- L'export est possible au format Excel, en PDF ainsi qu'en SVG



9.3 Les données de référence ou Golden Records

La démarche de définir les données de référence (MDM ou Master Data Management) est un point important de la Data Gouvernance. La partie technique du MDM est traité par des outils spécialisés

L'objectif dans Meta Analysis est double

- Faire figurer la localisation de la donnée de référence (picto jaune sur l'information applicative)
- Faire ressortir les associations liées aux données de référence (association en jaune)

L'utilisateur métier aura donc une vision graphique directe de la donnée de référence

9.4 La création - ajout d'éléments et d'association

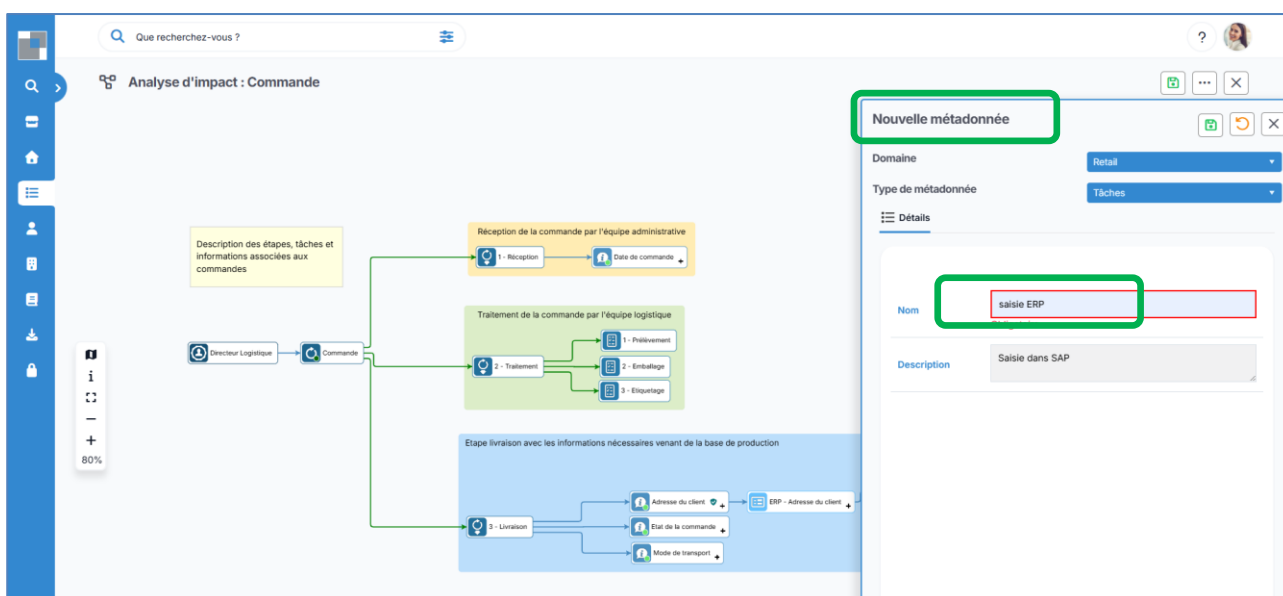
Le Data Lineage dynamique

- Capacité d'ajouter un élément existant et de l'associer
- Capacité de créer un élément et de l'associer

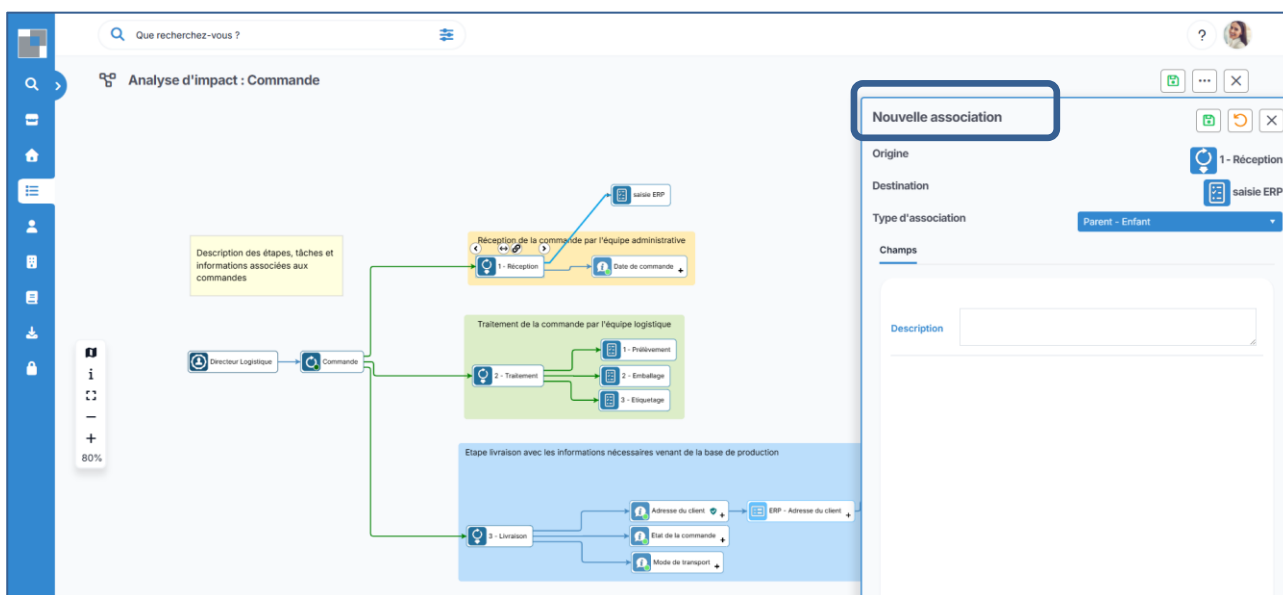
Le Data Lineage dynamique donne donc un espace graphique permettant la création du référentiel métier avec les utilisateurs et le partage des Data Lineages réalisés

Dans l'exemple ci-dessous :

- 1 - je vais créer une nouvelle métadonnée tâche nommée « Saisie ERP »
- 2 - je vais pouvoir associer graphiquement la tâche « Saisie ERP » avec l'étape « réception »



Après la phase de création de la tâche, je vais réaliser son association



9.5 La sauvegarde du Data lineage et le partage

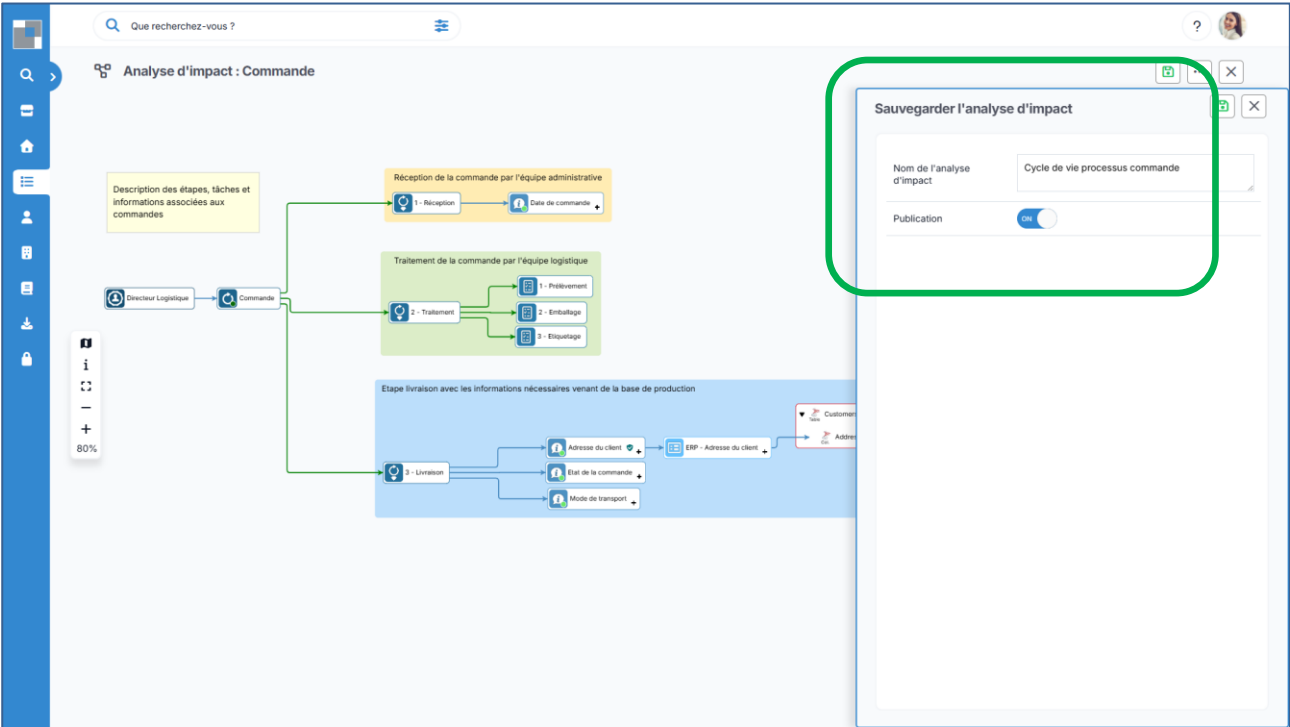
L'objectif : Capitaliser sur la connaissance des experts

Pour qui : les analyses de cycle de vie des données sont accessibles aux utilisateurs métier

Un élément clé du Data lineage dynamique est la capacité de

- Sauvegarder ses « Data lineages »
- Publier ses « Data lineages »

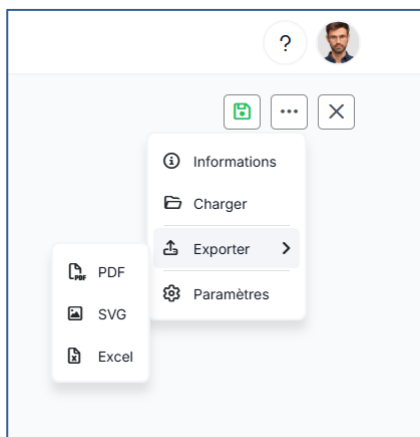
Après enrichissement par un expert métier, il peut donc choisir de conserver son analyse pour une utilisation future ou le partager avec des utilisateurs ayant une connaissance moindre de son domaine



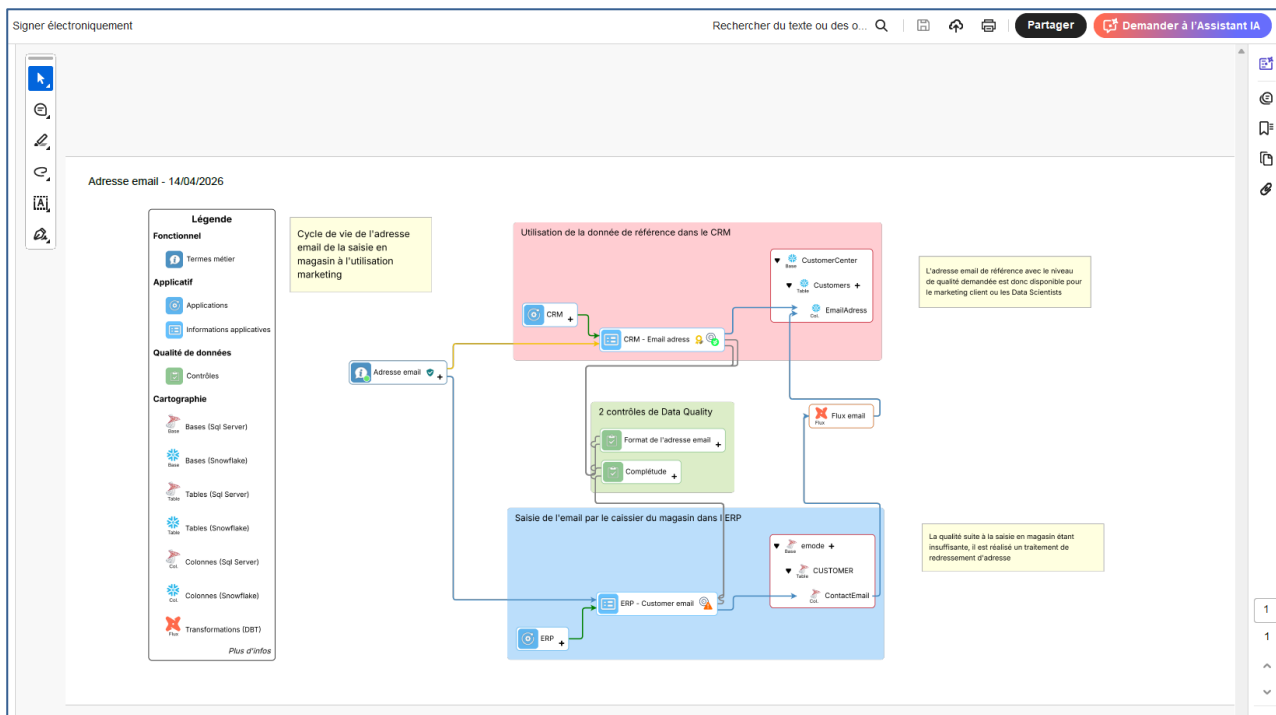
9.6 L'export du Data Lineage dynamique

Le résultat de cette analyse d'impact peut être aussi exporté

- En PDF : comme dans l'exemple ci-dessous
- En SVG : comme image
- Au format Excel : avec un onglet par type de contenu



Exemple de PDF généré avec la légende



9.7 Exemple 1 – Analyse Marketing

L'objectif : Comprendre le cycle de vie de la donnée email et son niveau de qualité

Pour qui : La direction marketing

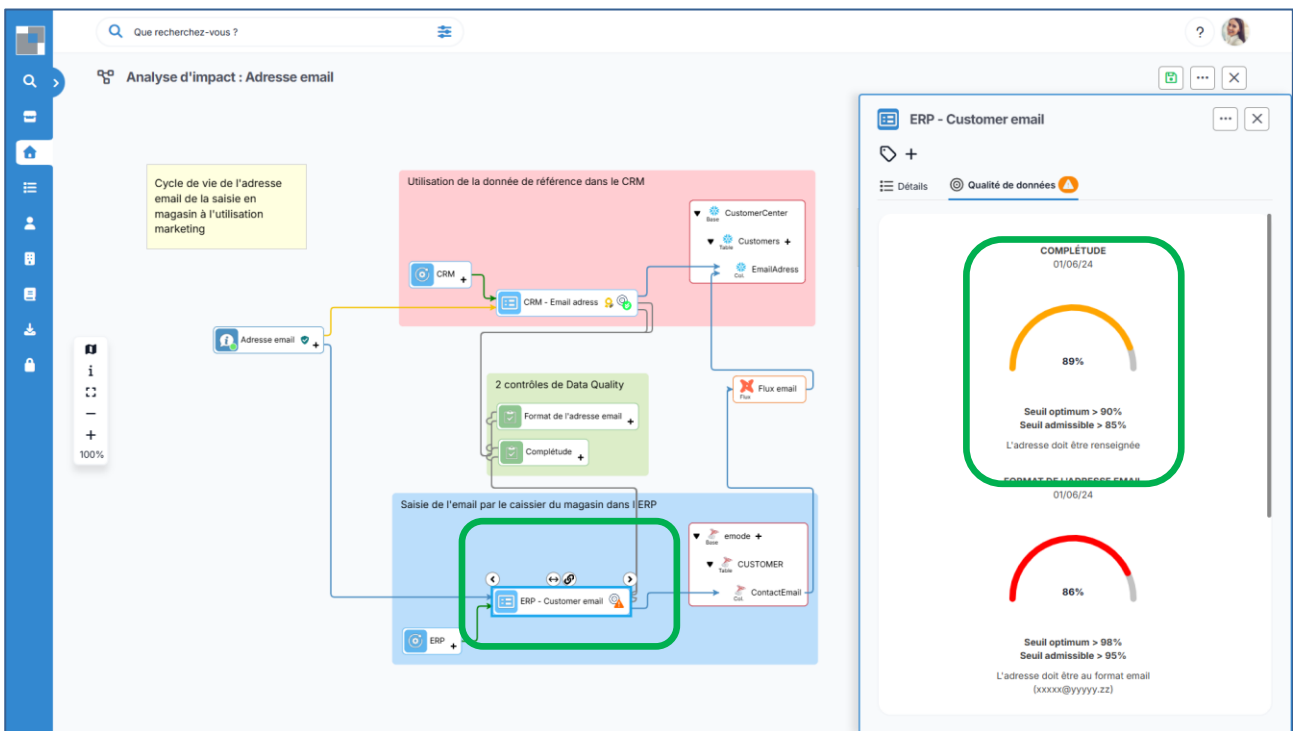
Je suis Directeur Marketing :

Je désire comprendre pour le terme métier « **adresse email** » : quelle est sa provenance dans mon application métier et le niveau de qualité initiale, quelle amélioration et dans quelle colonne de quelle base elle est stockée pour réaliser mon opération marketing

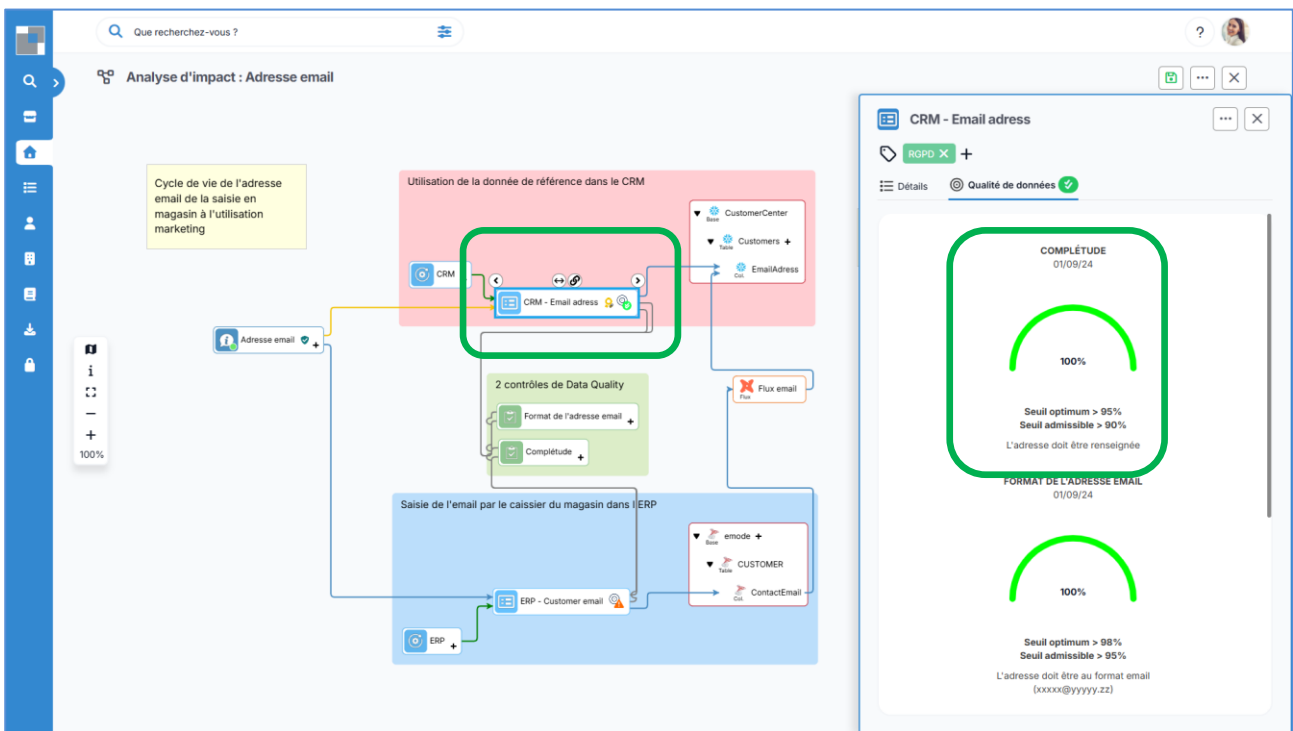
Je lance la recherche « email » dans la recherche globale assistée par l'IA

The screenshot displays a search interface with a search bar containing the word 'email'. Below the search bar, there are 14 results. The first result, 'Adresse email', is highlighted with a green box. This result is categorized under 'Résultats exacts' and includes a description: 'Adresse email du client'. Other results include 'BI - Email client', 'CRM - Email adress', 'EMAIL - BI', 'Emailing - Email', 'ERP - Customer email', 'Flux email', 'Format de l'adresse email', 'Sarbacane - Email destinataire', 'EmailTool', 'E-mail Opt-in', 'CRM - Canal', 'ERP - Phone number', and 'Performances campagne e...'. On the right side, there is an 'Aperçu' (Preview) section for 'Adresse email', which shows details such as 'RGPD', 'Domaine: Retail', 'Concept: Client', 'Nom: Adresse email', 'Description: Adresse email du client', 'Data owner: Directeur marketing', 'Type de terme: Information', 'KPI: X', and 'Donnée personnelle: ✓'.

Nous allons utiliser le Data Lineage dynamique. Ci-dessous nous avons un icône qualité « médiocre » sur l'information applicative « ERP – customer email » et nous avons le détail à droite. La qualité du format de l'adresse email est inférieure au seuil demandé par les métiers



Après un traitement de qualité de données (en orange), la donnée est maintenant stockée dans le CRM et rattachée à l'information applicative « email address ». La qualité du format est au-dessus du seuil demandé et l'indicateur de qualité est passé au vert. La direction marketing comprend donc où est stockée la donnée sous qualité.



9.8 Exemple 2 – Analyse contrôle de gestion

L'objectif : Comprendre la provenance de la donnée dans un reporting d'entreprise

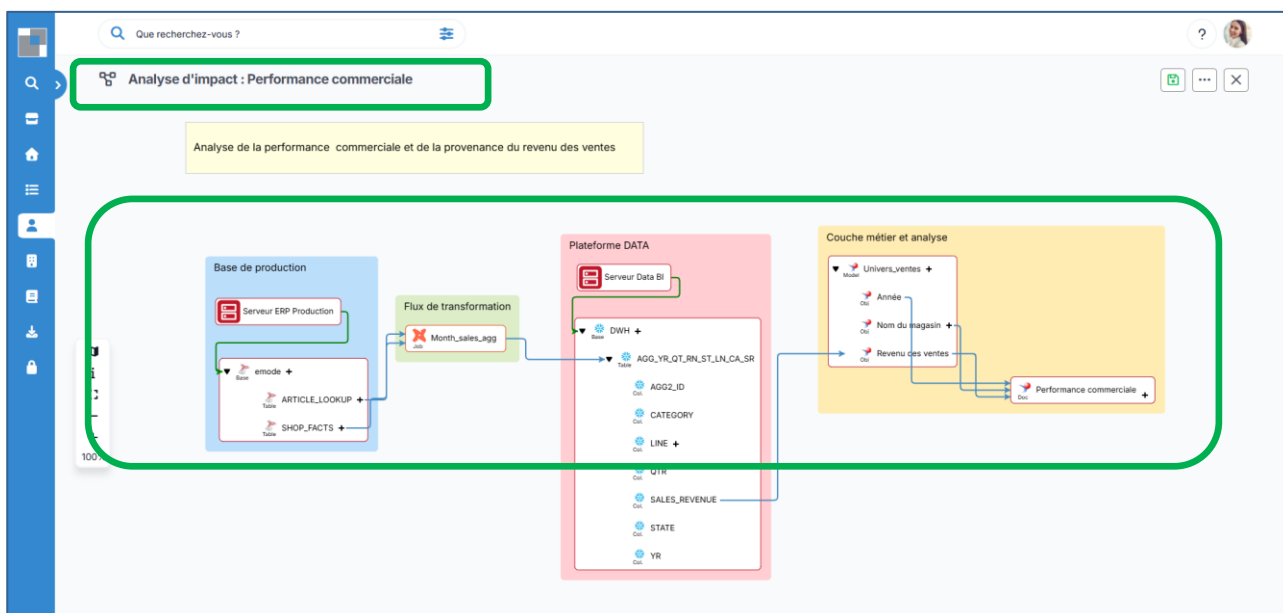
Pour qui : Le contrôleur de gestion

Je suis Directeur du Contrôle de gestion :

Je désire connaître la provenance et les transformations de mes données utilisées dans le document « Performance commerciale »

En partant du document je m'appuie sur la couche sémantique des objets métier, je visualise le stockage décisionnel (DWH) dans des tables agrégées, le traitement d'agrégation des données et les données de détail de la source ERP.

Comme contrôleur de gestion, je connais la source des données et leurs transformations



10. Le rapport d'analyse

10.1 Le concept

Le rapport d'analyse est complémentaire au Data lineage

Il permet d'identifier tous les éléments du référentiel liés à un autre et de sélectionner uniquement les impacts demandés

10.2 L'usage

Dans le cadre des données personnelles et du RGPD, cela permet d'avoir tous les impacts d'un terme métier « tagué » comme RGPD

Le cas du terme métier « adresse email » permet d'avoir toutes les métadonnées concernées (20 dans l'exemple) et de filtrer sur celles qui nous intéressent : colonnes et informations applicatives

The screenshot displays the Meta Analysis tool interface. On the left, a sidebar contains a 'Filtres' (Filters) section with a search bar and several filter categories: 'Regroupement' (Alphabétique), 'Colonnes', 'Informations applicatives', and 'Types'. The 'Types' section includes checkboxes for 'Applications', 'Bases', 'Colonnes', 'Concepts métier', 'Informations applicatives', 'Registre des traitements', 'Schema', 'Serveurs', 'Suivi d'incidents CNIL', 'Tables', 'Termes métier', and 'Transformations'. The 'Informations applicatives' and 'Colonnes' checkboxes are checked. The main area shows a search bar with the text 'Que recherchez-vous?' and a search button. Below the search bar, a search result is displayed: 'Adresse email - Rapport d'analyse du 16/04/2026 10:44' with 'Résultats (4/20)'. Below this, four cards are shown: 'ContactEmail' (Adresse email saisie en magasin), 'CRM - Email adress' (Alimenté depuis l'ERP, avec nettoyage de la base email), 'EmailAddress', and 'ERP - Customer email' (Email saisi dans les magasins).

11. L'espace personnel

11.1 Le concept

L'objectif de l'espace personnel est de fournir aux utilisateurs un environnement personnalisé, simple d'accès et avec une recherche intuitive

11.2 Les Data Lineages

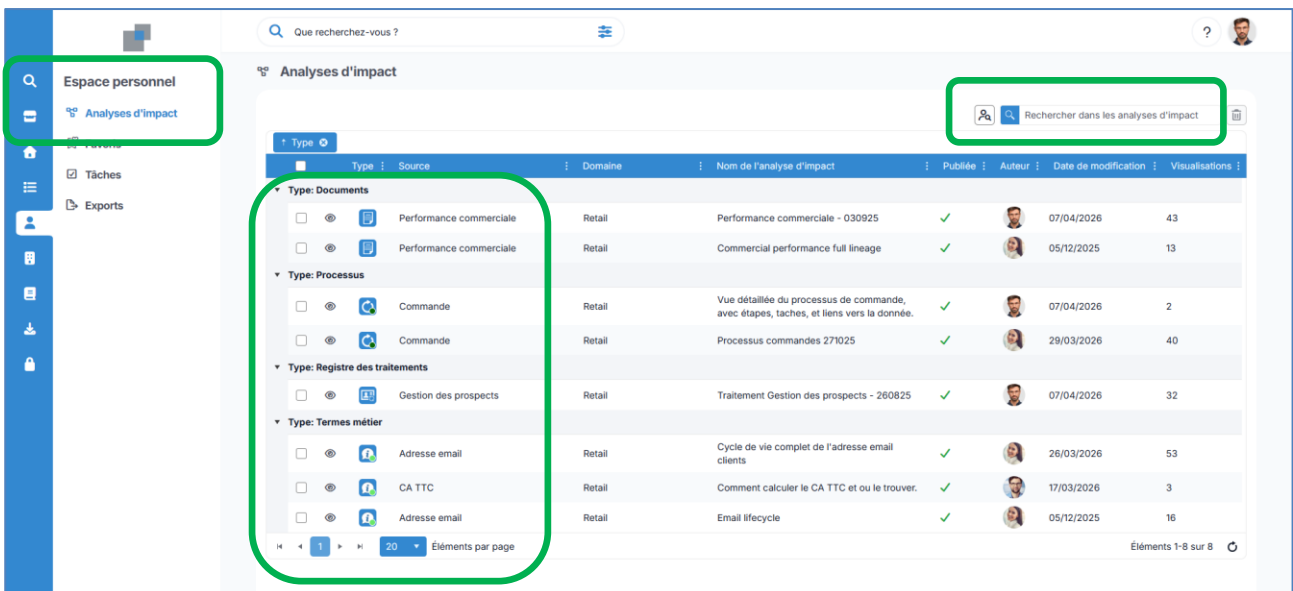
L'objectif : Capitaliser sur la connaissance des experts par les Data Lineages dynamiques
Par qui : Les experts métier et les Data Stewards
Pour qui : Les directions métier et le Comex

Les Data Lineages sauvegardés sont accessibles dans l'espace personnel

- Ses propres Data Lineages sur lesquels l'utilisateur travaille
- Les Data Lineages réalisés par des experts métier ou des Data Stewards, qui apportent leur connaissance et qui la partagent

Ces Data Lineages sont regroupables par types et par domaines

Une recherche spécifique permet d'y accéder simplement



11.3 Les favoris

L'objectif : Créer son propre périmètre de suivi par simple sélection

Par qui : Tous les utilisateurs

Les favoris, sélectionnés par simple clic dans le référentiel, sont disponibles dans l'espace personnel

L'utilisateur retrouve donc tous les éléments importants pour comprendre son environnement

- Des termes métier
- Des concepts métier complets
- Des reportings essentiels
- Toute élément autre mis en favori ...

Type	Nom	Caractéristiques	Dernière modification	Action
Type: Documents	Performance commerciale		05/11/2025	
Type: Termes métier	Adresse email		20/03/2026	
	Chiffre d'affaires Prix de Vente (CA PV)		14/01/2026	
	Taux de marge		03/12/2025	
	Panier moyen		18/02/2025	

La recherche spécifique permet d'y accéder simplement, avec l'exemple de la marge ci-dessous

Type	Nom	Caractéristiques	Dernière modification	Action
	Taux de marge		03/12/2025	
	Marge nette		13/03/2025	

11.4 Les tâches

L'utilisateur averti et les Data Stewards retrouvent toutes les tâches les concernant

- Celles à réaliser avec l'action et la date d'échéance
- Celle soumises à d'autres utilisateurs

Type	Source	Créateur	Nom de la tâche	Description de la tâche	Affectée à	Echéance	État

11.5 Les exports

L'utilisateur retrouve toutes les dernières demandes d'export, centralisées dans son espace

12. La Data Marketplace

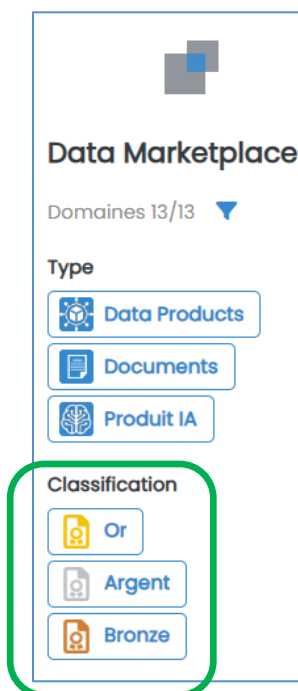
12.1 Objectif de la Data Marketplace

La Data Marketplace permet d'exposer les actifs Data de votre organisation pour les partager

Dans ces actifs, nous allons retrouver :

- Le patrimoine Analytics des solutions de reporting et d'analyse comme SAP BO, Qlik, Tableau ou Power BI
- Les Data Products ou jeux de données qualifiés
- Les produits IA

The screenshot displays the Data Marketplace interface within the Meta Analysis application. On the left, a navigation sidebar is visible, featuring a search bar, a dropdown menu for domains (currently set to '13/13'), and a 'type' filter section. The 'type' filter is highlighted with a green box and includes three options: 'Data Products', 'Documents', and 'Produit IA'. Below this, there are sections for 'Classification' (with filters for 'Or', 'Argent', and 'Bronze') and 'Technologie' (with filters for 'DataLake gen2', 'Power BI', 'SAP BO Webi', 'Snowflake', and 'Tableau'). The main content area on the right features a header for 'Data Marketplace' with a brief description: 'La Data Marketplace de Meta Analysis centralise l'ensemble de votre patrimoine Data : documents, analyses et Data Products, accessibles facilement en un seul et même espace.' Below the header is a search bar with the placeholder text 'Que recherchez-vous?'. The interface also displays two sections: 'Dernières recherches' (Recent searches) and 'Dernières consultations' (Recent consultations). The 'Dernières recherches' section lists terms such as 'analyse ventes', 'customer satisfaction', 'top products', 'analyse des ventes', 'analyses ventes', 'sales analysis', 'best sales', and 'analyse venets'. The 'Dernières consultations' section lists reports like 'Satisfaction client', 'Performance Mensuelle', 'Détection des retours abus...', 'Suivi masse salariale', 'Analyse des ventes', 'Executive HR report', and 'Analyse des Coûts de Prod...'.



Vous pouvez avoir un nombre important d'actifs Data dont des milliers de documents et d'analyse

La classification vous permet de mettre en avant les actifs essentiels au pilotage de votre organisation.

Les documents « OR » seront donc les documents essentiels, quelle que soit la technologie

12.3 Les recherches

Comme Directeur Commercial, je lance la recherche « Analyse des ventes » et le filtre sur « documents » donne le résultat suivant :

- Résultat exact : Analyse des ventes - Document Power BI
- Suggestion IA : des documents SAP BO, Tableau et Power BI

J'ai donc l'ensemble des documents d'entreprise disponibles avec leur aperçu dans l'onglet de droite

The screenshot displays a search interface with the following elements:

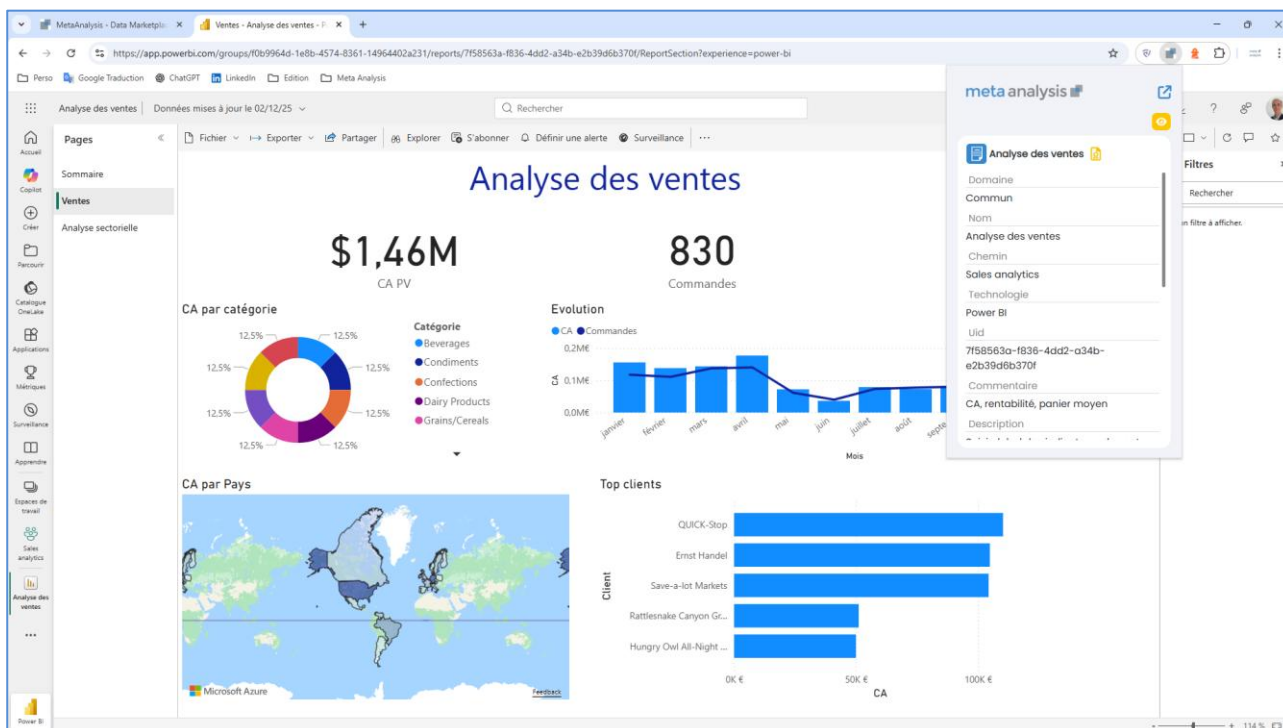
- Search Bar:** Contains the text "analyse des ventes".
- Filters:** On the left, under "Documents", the "Documents" type is selected.
- Results (13/10):** A search bar with the text "Rechercher sur tous les champs".
- Exact Results:** A single result titled "Analyse des ventes" with the description "Suivi global des indicateurs de vente en ligne et magasin."
- AI Suggestions:** A grid of suggested documents including:
 - Rapports ventes mensuel
 - Rapport de Résultats
 - Performance Mensuelle
 - Performances financière
 - Variance Budgétaire
 - KPI Financiers
 - Top ventes
 - Analyse des Charges Sociales
 - Analyse masse salariale
 - Analyse des Coûts
- Aperçu (Preview):** On the right, a detailed preview of the "Analyse des ventes" document, including its domain, name, description, and other metadata.

12.4 L'accès direct

Dans la marketplace, il est possible d'accéder directement aux actifs, dont les documents, en fonction de vos droits

Dans cet exemple, nous allons ouvrir « Analyse des ventes » directement dans Power BI

En complément dans Power BI, vous visualisez l'extension du navigateur, qui a reconnu le document et qui donne les éléments descriptifs



13. La documentation intégrée

13.1 La documentation globale du référentiel

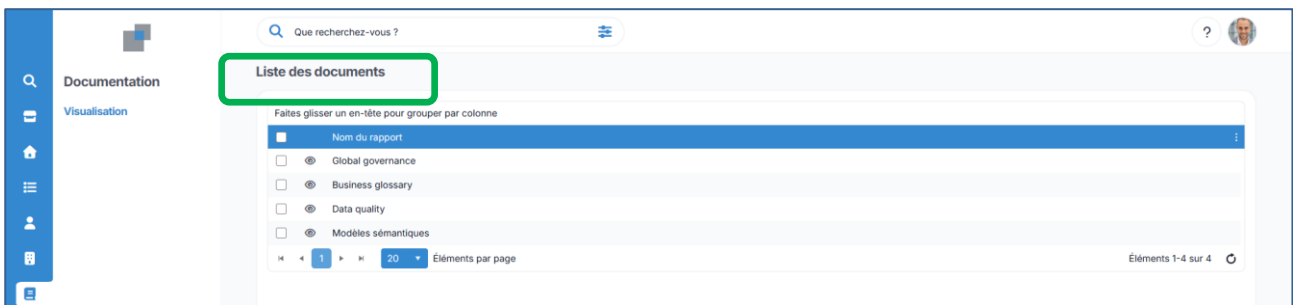
L'objectif : Fournir le pilotage de votre programme dès son démarrage

Pour qui : Les directions métier et la direction Data

Votre référentiel est riche fonctionnellement et techniquement.

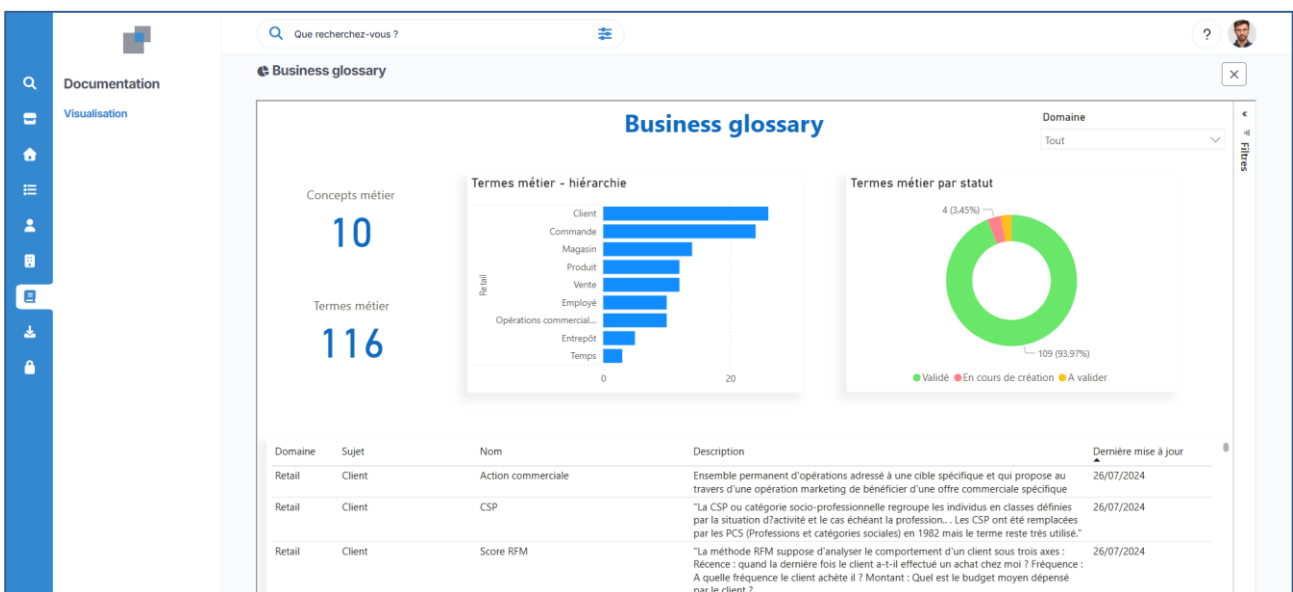
Vous pouvez l'exploiter avec une bibliothèque de documents (technologie Microsoft Power BI) que nous mettons à disposition sur les environnements SaaS : Pilotage du glossaire métier, suivi du patrimoine BI, Data Quality, Suivi global

Ces documents peuvent être modifiés et adaptés à votre environnement



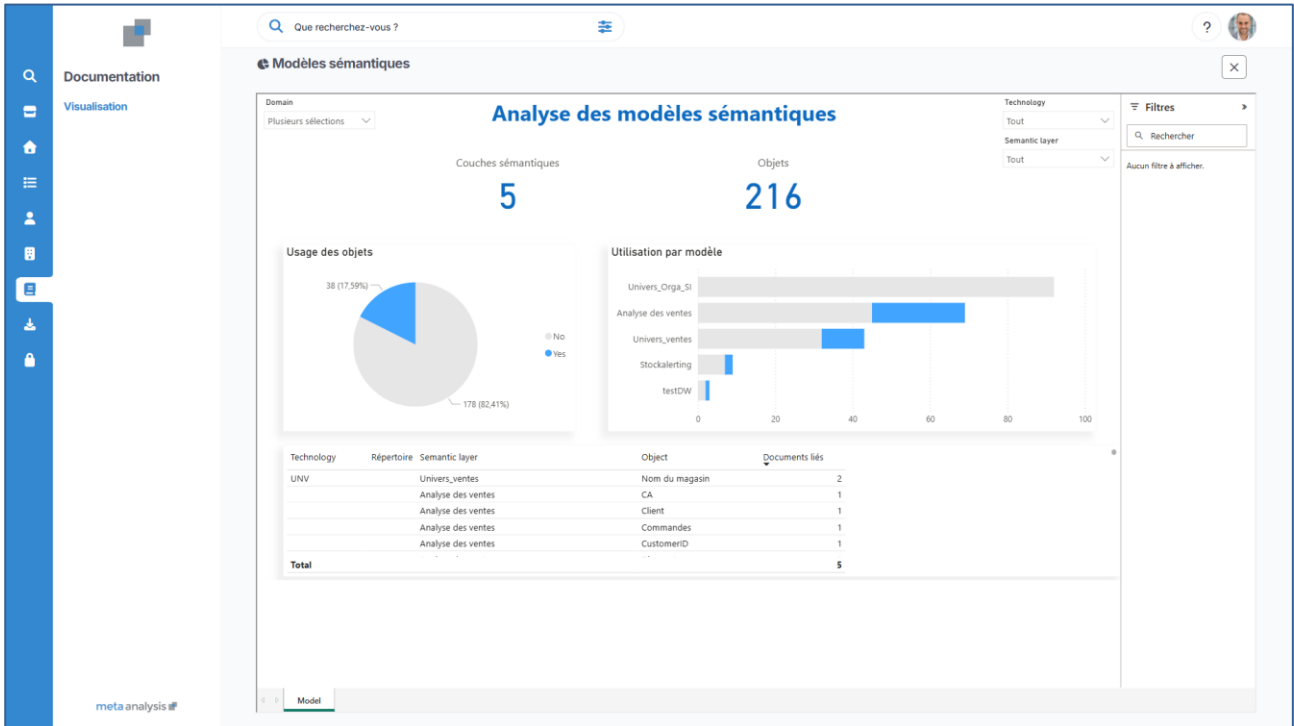
13.2 La documentation métier

Exemple du « Rapport Business Glossary »



13.3 La documentation Data

Ce rapport permet d'analyser les couches sémantiques ou univers venant de vos différents outils BI, pour en maîtriser l'usage et vous aider à rationaliser et maîtriser vos projets Data.



La base de donnée du référentiel étant ouverte en lecture, vous pouvez développer vos propres rapports, avec la technologie de votre choix, avec un accompagnement de l'éditeur si besoin.

14. La gestion des fonctions

14.1 Gestion centralisée des commentaires

Les utilisateurs habilités ou les administrateurs fonctionnels peuvent gérer les commentaires de façon centralisée pour éviter de « retourner » sur chaque terme métier

Type de métadonnée	Créateur	Publiée	Mis à jour	Type de métadoc	Métadonnée	Hist	Commenter
Type de métadonnée: Termes métier							
Métadonnée: Adresse email							
<input type="checkbox"/>	Notre filiale canadienne appelle l'email courriel. Il faudrait l'ajouter dans la gestion des synonymes pour la recherche IA	[Avatar]	25/07/24	25/07/24	Termes métier	Adresse email	[Icon]
<input type="checkbox"/>	C'est OK, l'information apparait correctement dans les résultats de recherche	[Avatar]	16/03/26		Termes métier	Adresse email	[Icon]
<input type="checkbox"/>	Ne devrions-nous pas basculer la responsabilité de l'adresse à la direction logistique, qui en a besoin pour la gestion des commande client ?	[Avatar]	16/03/26		Termes métier	Adresse email	[Icon]
Métadonnée: Chiffre d'affaires Prix de Vente (CA PV)							
<input type="checkbox"/>	Cette règle ne tient pas compte des retours. La règle de gestion doit être modifiée. Qu'en pensez-vous ?	[Avatar]	28/06/24	03/04/25	Termes métier	Chiffre d'affaires Prix de Vente (CA PV)	[Icon]
<input type="checkbox"/>	Je suis d'accord, je proposerais des ateliers sur le sujet.	[Avatar]	28/06/24	03/04/25	Termes métier	Chiffre d'affaires Prix de Vente (CA PV)	[Icon]

14.2 Gestion centralisée des workflows

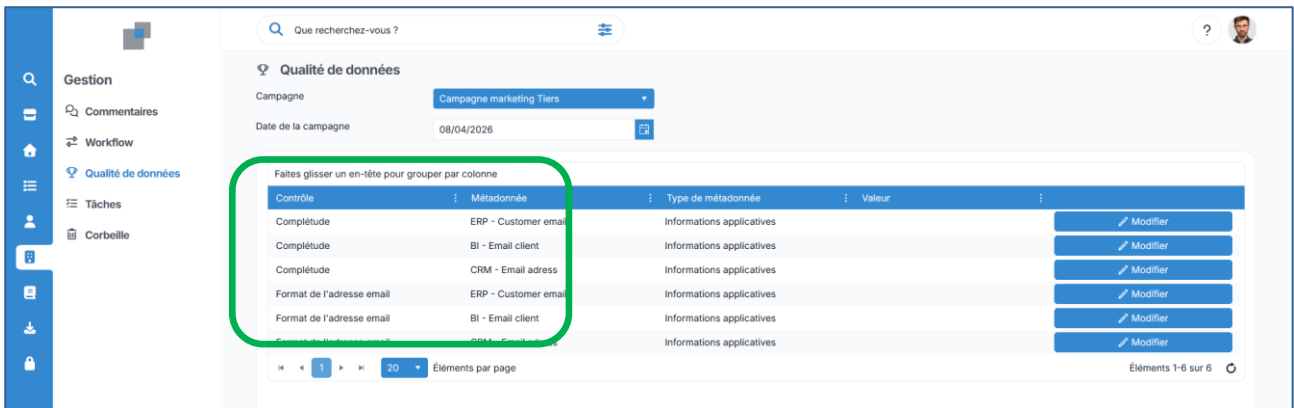
Les utilisateurs habilités ou les administrateurs fonctionnels peuvent effectuer des transitions des workflows de façon centralisée pour éviter de « passer » sur chaque demande de validation

Etat	Types de métadonnée	Nom
A valider		
<input type="checkbox"/>	A valider	Business Unit
<input type="checkbox"/>	A valider	Chiffre d'affaires Prix de Revient (CA PR)
<input type="checkbox"/>	A valider	Marge nette
<input type="checkbox"/>	A valider	Numéro du document de vente
En cours de création		
<input type="checkbox"/>	En cours de création	Coloris du produit
<input type="checkbox"/>	En cours de création	Opération marketing
<input type="checkbox"/>	En cours de création	Panier moyen
<input type="checkbox"/>	En cours de création	Quantité en stock

14.3 Gestion de la qualité des données

Gestion de la remontée des campagnes de qualité de données pour mise à disposition des utilisateurs fonctionnels.

La méthode principale pour remonter les scores de qualité est l'import CSV

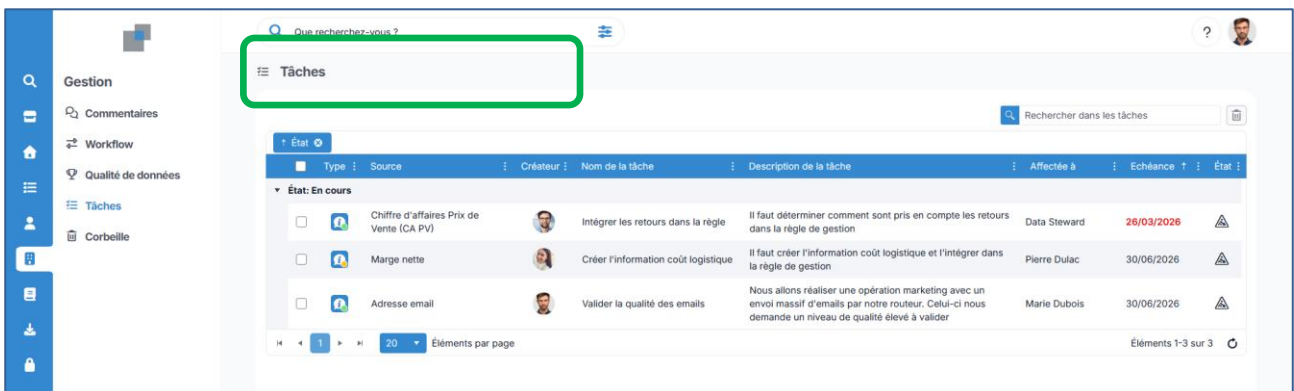


The screenshot shows the 'Qualité de données' (Data Quality) interface. A search bar at the top contains 'Que recherchez-vous?'. Below it, the 'Qualité de données' section is active, showing a dropdown for 'Campagne' set to 'Campagne marketing Tiers' and a date field for 'Date de la campagne' set to '08/04/2026'. A table lists data quality checks with columns: Contrôle, Métadonnée, Type de métadonnée, and Valeur. A green box highlights the first four rows of the table. Each row has a 'Modifier' button. At the bottom, there is a pagination control showing '1' selected and '20' elements per page, and 'Éléments 1-6 sur 6'.

Contrôle	Métadonnée	Type de métadonnée	Valeur
Complétude	ERP - Customer email	Informations applicatives	Modifier
Complétude	BI - Email client	Informations applicatives	Modifier
Complétude	CRM - Email adress	Informations applicatives	Modifier
Format de l'adresse email	ERP - Customer email	Informations applicatives	Modifier
Format de l'adresse email	BI - Email client	Informations applicatives	Modifier

14.4 Gestion des tâches

Gestion centralisée des tâches, qui permet la gestion par l'administrateur, même s'il n'est pas le créateur ou affecté à la tâche.



The screenshot shows the 'Tâches' (Tasks) interface. A search bar at the top contains 'Que recherchez-vous?'. Below it, the 'Tâches' section is active, showing a search bar for 'Rechercher dans les tâches'. A table lists tasks with columns: État, Type, Source, Créateur, Nom de la tâche, Description de la tâche, Affectée à, Échéance, and État. A green box highlights the 'Tâches' header. The table shows three tasks under the 'État: En cours' filter. At the bottom, there is a pagination control showing '1' selected and '20' elements per page, and 'Éléments 1-3 sur 3'.

État	Type	Source	Créateur	Nom de la tâche	Description de la tâche	Affectée à	Échéance	État
En cours	Chiffre d'affaires	Prix de Vente (CA PV)	[Avatar]	Intégrer les retours dans la règle	Il faut déterminer comment sont pris en compte les retours dans la règle de gestion	Data Steward	26/03/2026	[Alert]
En cours	Marge nette		[Avatar]	Créer l'information coût logistique	Il faut créer l'information coût logistique et l'intégrer dans la règle de gestion	Pierre Dulac	30/06/2026	[Alert]
En cours	Adresse email		[Avatar]	Valider la qualité des emails	Nous allons réaliser une opération marketing avec un envoi massif d'emails par notre routeur. Celui-ci nous demande un niveau de qualité élevé à valider	Marie Dubois	30/06/2026	[Alert]

15. La cartographie des données (Data Catalog)

15.1 Connectivités natives

Import des métadonnées techniques : Le menu Import permet de s'interfacer directement avec les outils déjà présents dans l'entreprise pour importer les métadonnées techniques. Il permet de charger les métadonnées globales des outils que vous possédez, et de les maintenir à jour.

Les connectivités disponibles sont décrites **dans le guide « Environnement Certifié »**

- Récupération de la liste des tables et colonnes depuis les bases de données Cloud ou on Premise comme Snowflake, Oracle, SQL Server
- Récupération des informations de transformation des éditeurs d'ETL dans le Cloud ou on Premise comme Talend, Stambia, ODI, DataStage
- Récupération à partir des outils de Reporting ou de Datavisualisation comme Tableau, Power BI, BO

Les connectivités créent également des associations

- Au sein de chaque technologie, ex : Hiérarchie Base – Schéma – Table – Colonne, association entre les colonnes d'une vue et celles des tables sources...
- Entre les technologies, ex : association entre le champ d'un rapport BI et la colonne source, colonnes d'entrée et de sortie des flux ETL...

La création et la planification des connectivités se fait depuis une interface d'administration dédiée. A chaque exécution d'une planification, le tableau de synthèse permet d'accéder à un rapport d'exécution qui détaille les éléments créés, modifiés ou supprimés par la planification.

Exemple de la connectivité Power BI

The screenshot shows the configuration page for a Power BI connection in a data catalog. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Import', 'Connexion', 'CSV', 'Base de données', 'ETL', and 'Data Visualisation'. The main content area is titled 'Power BI' and contains the following sections:

- Détail**: Alias (Commerce), Description, Connexion (Power BI interne).
- Paramètres**: Identifiant du workspace Power BI (45137a95-4a3e-421d-9f63-d1ffe1ede60c), ID de l'annuaire (locataire) (0f11623c-8f5e-46fb-860e-bf74c09ceeb7), Id de l'application (fa1def89-d749-4889-826c-44f4dd332a5f), Hébergement (Cloud).
- Archive**: A table with columns for Date, Durée, Statut, Utilisat, and various metrics. The table is currently showing 3 rows of data.

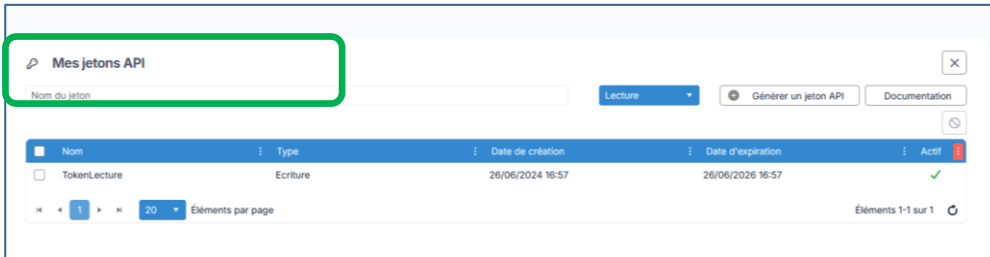
	Dé	Date	Durée	Statut	Utilisat	Général				Métadonnées				Associations				
<input type="checkbox"/>	👁	12/03/...	00:00...	▲	Jérôme Duprés	0	0	86	0	0	46	0	90	141	0	0	0	144
<input type="checkbox"/>	👁	11/03/...	00:00...	▲	Jérôme Duprés	0	0	0	0	0	46	0	90	34	0	0	0	144
<input type="checkbox"/>	👁	11/03/...	00:00...	▲	Jérôme Duprés	0	0	90	0	0	80	0	90	110	0	0	0	110

15.2 Interface API

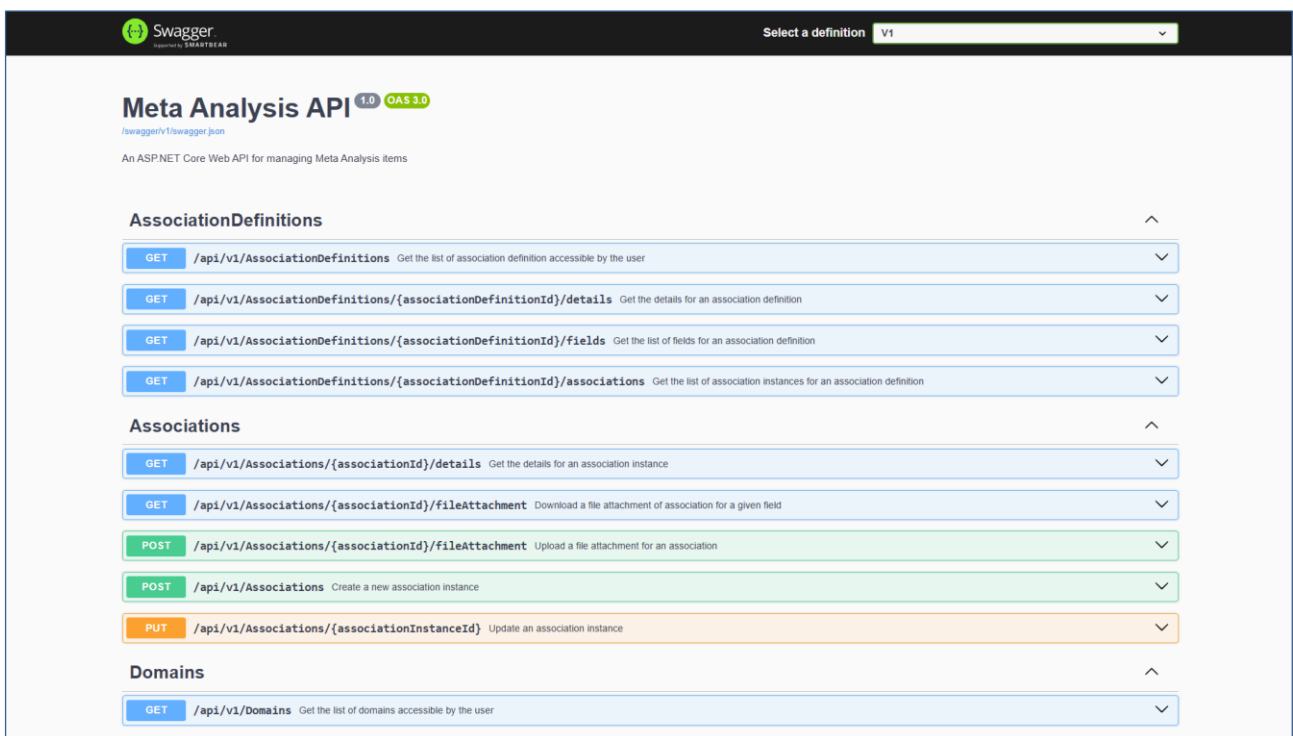
L'API Meta Analysis offre une solution supplémentaire pour l'intégration dans votre SI

- Lecture du contenu (Domaines, métadonnées, associations...)
- Création et édition du contenu : création et modification des métadonnées et associations

Pour utiliser l'API, un jeton doit être créé et associé à un utilisateur.



Depuis cette interface, on accède directement à la documentation interactive de l'API, qui liste les différentes méthodes, et permet d'effectuer directement des requêtes.



L'API permet à des équipes techniques d'automatiser des tâches d'intégration avec d'autres outils (BPM, MDM...)

15.3 Import des métadonnées en CSV

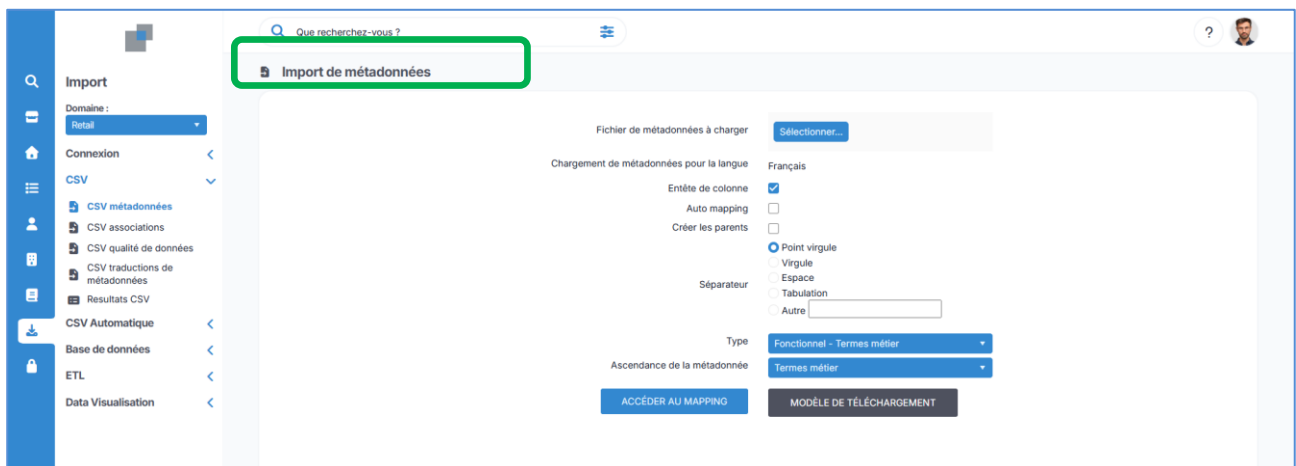
Le CSV permet de charger tous types de métadonnées et associations, en création ou en modification

Import de métadonnées fonctionnelles

- Vous pouvez par exemple mapper votre fichier Excel qui intègre vos termes métier (Business Glossary) au démarrage du projet, pour rapidement valoriser l'existant.

Import de métadonnées techniques

- L'import CSV peut être utilisé pour charger des métadonnées techniques, notamment si l'accès direct aux outils n'est pas possible, par exemple pour des contraintes de sécurité. Cela permet aussi d'intégrer des métadonnées d'outils ne disposant pas de connectivité native avec Meta Analysis.
- Les imports CSV peuvent également être planifiés, pour être récurrents. Cela permet par exemple d'automatiser l'import de métadonnées extraites depuis une base de données. Pour ce faire, l'agent de connectivités doit avoir accès à l'emplacement du fichier ;



16. Personnalisation du métamodèle

16.1 Adaptation à votre organisation

L'objectif : Adapter Meta Analysis aux besoin spécifiques de votre organisation

Le contributeur : L'administrateur fonctionnel ou le Data Governance Manager

Un métamodèle optimisé est livré avec l'application, mais il est entièrement paramétrable, sans aucun développement.

Vous pouvez :

- Editer des types métadonnées existantes, en créant ou modifiant des champs descriptifs
- Désactiver des types de métadonnées ou d'associations pour simplifier votre modèle
- **Créer des nouveaux types de métadonnées**
- Définir des nouvelles associations

Il est recommandé de définir un métamodèle cible avant de le mettre en place dans la solution

Il est possible de faire évoluer le métamodèle en fonction de vos besoins

The screenshot shows the 'Métadonnées' configuration page in the Meta Analysis application. The page is divided into two main sections: 'Catégorie: Applicatif' and 'Catégorie: Cartographie'. The 'Applicatif' category is highlighted with a green box and contains the following items:

Case	Icon	Description	Icon	Catégorie	Visible
<input type="checkbox"/>	🔗	Applications	🔗	Applicatif	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Informations applicatives	📄	Applicatif	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Produits IA	📄	Applicatif	✓
<input type="checkbox"/>	⚙️	Paramètre	⚙️	Applicatif	✓

The 'Cartographie' category contains the following items:

<input type="checkbox"/>	🌐	Serveurs	🌐	Cartographie	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Bases	📄	Cartographie	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Schema	📄	Cartographie	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Fichiers	📄	Cartographie	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Tables	📄	Cartographie	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Vues	📄	Cartographie	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Synonymes	📄	Cartographie	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Colonnes	📄	Cartographie	✓
<input type="checkbox"/>	📄	Traitements	📄	Cartographie	✓

16.2 Edition de métadonnées existantes

Les métadonnées existantes sont personnalisables.

L'usage le plus simple est le renommage d'éléments du métamodèle.

Par exemple, si votre organisation préfère la notion « Objets métier » plutôt que « Concepts métier », vous pouvez simplement renommer le type de métadonnées existant.

Cela permet d'adapter Meta Analysis à votre terminologie et à vos usages.

Les paramètres des métadonnées, comme son icône ou sa couleur d'affichage dans le Data lineage sont également paramétrables.

Vous pouvez aussi utiliser d'autres métadonnées comme axes de navigation dans le portail, pour par exemple naviguer à partir des processus métier.

Enfin, les types existants peuvent être désactivés pour simplifier le métamodèle.

16.3 Ajouts de nouvelles variables descriptives

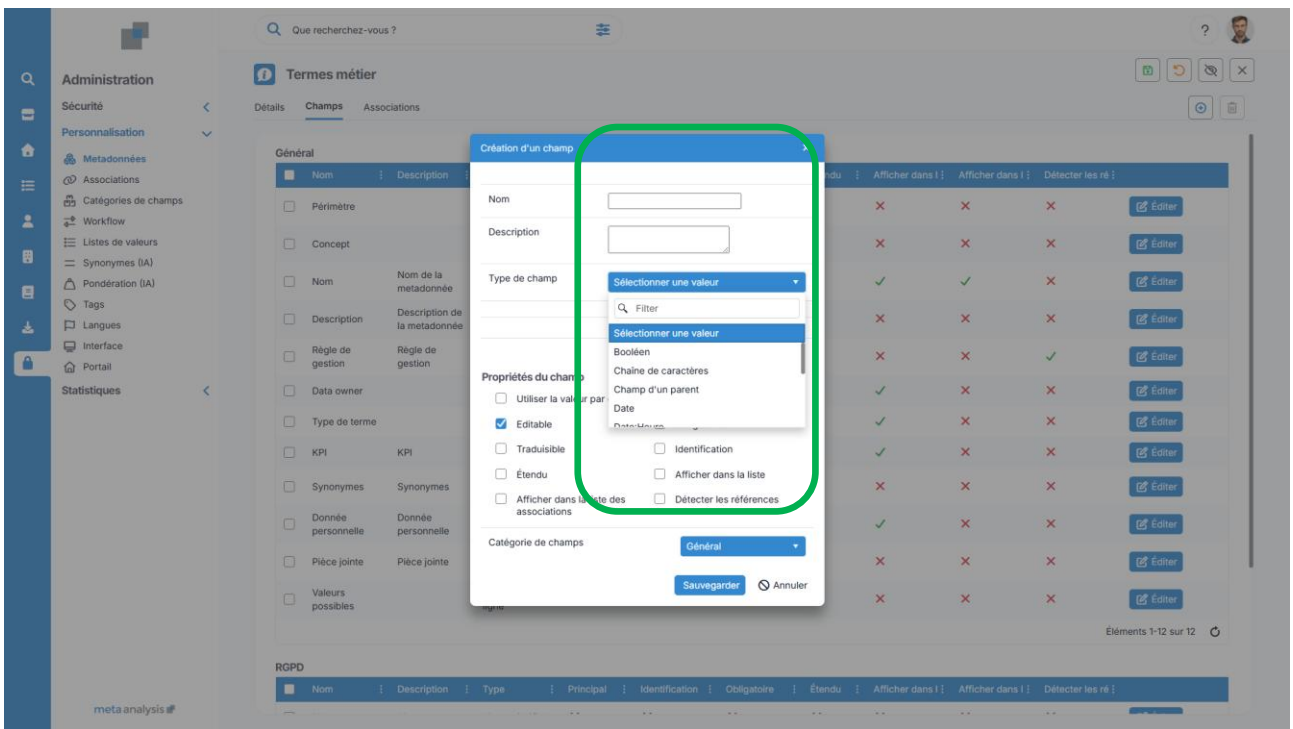
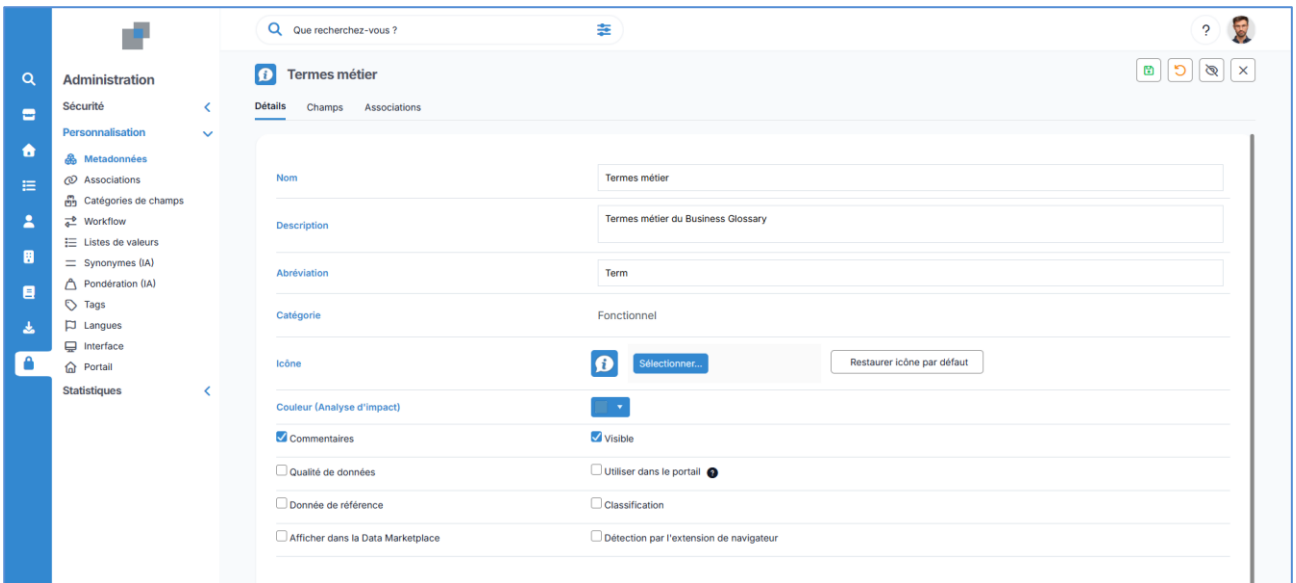
Dans l'exemple ci-dessous, vous visualisez comment ajouter un attribut dans les termes métier (Business Glossary)

Vous pouvez donc démarrer votre projet de référentiel et de Business Glossary avec les principales variables descriptives et en ajouter d'autres en fonction de la montée en puissance du projet et des demandes utilisateurs.

Ces variables peuvent être des champs textuels, numériques, d'horodatage, des pièces-jointes, ou encore des listes de valeurs que vous définissez. Vous pouvez par exemple définir une classification de criticité et l'appliquer sur les éléments de votre glossaire.

Vous gardez toujours le contrôle de votre référentiel.

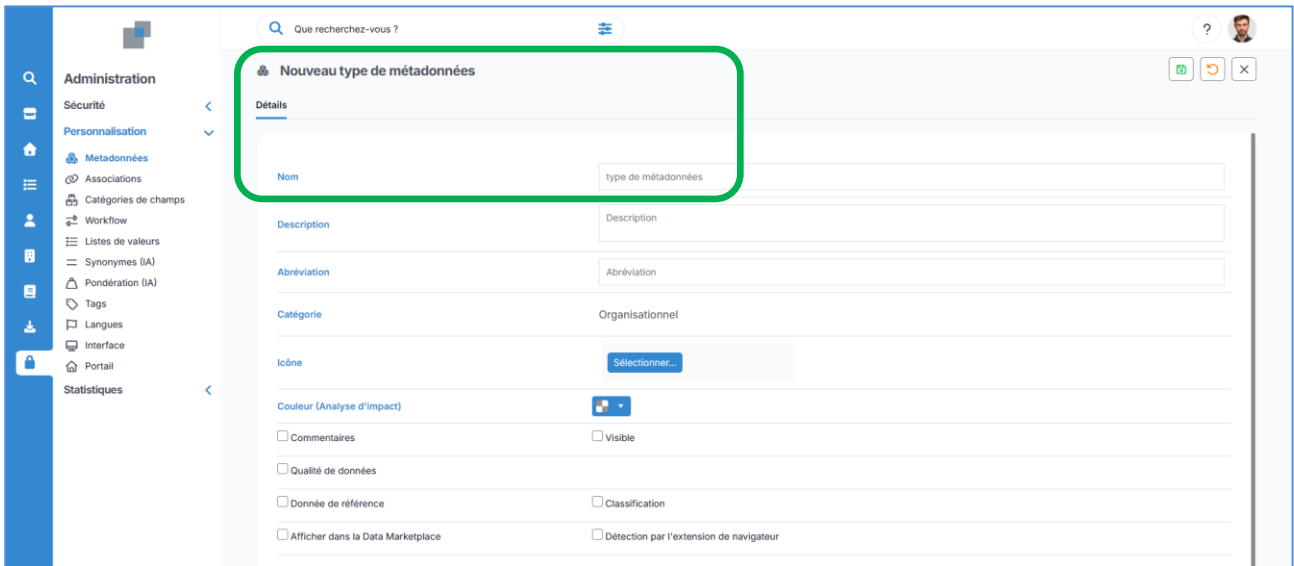
Vous pouvez aussi également supprimer des variables existantes.



16.4 Ajouts de nouvelles métadonnées

Il est possible de créer de nouveaux types de métadonnées pour adapter le modèle à votre organisation.

Par exemple, si vous souhaitez une plus grande granularité sur la modélisation de vos applications, vous pouvez créer un type de métadonnée « Interface applicative ».



Que recherchez-vous ?

Nouveau type de métadonnées

Détails

Nom: type de métadonnées

Description: Description

Abréviation: Abréviation

Catégorie: Organisationnel

Icône: Sélectionner...

Couleur (Analyse d'impact):

commentaires visible

Qualité de données

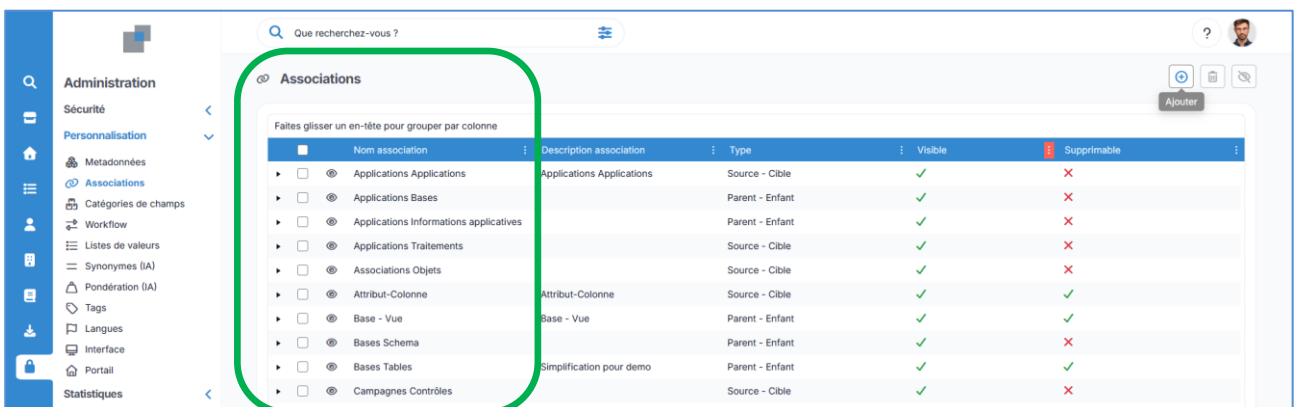
Donnée de référence Classification

Afficher dans la Data Marketplace Détection par l'extension de navigateur

16.5 Ajouts de nouvelles associations

Après avoir créé de nouvelles métadonnées, vous pouvez les associer aux éléments existants, avec différentes typologies d'associations

- Parent – Enfant, pour créer des liens hiérarchiques
- Source – Cible, pour des associations directionnelles
- Neutre, pour des associations moins orientées



Que recherchez-vous ?

Associations

Faites glisser un en-tête pour grouper par colonne




	Nom association	Description association	Type	Visible	Supprimable
<input type="checkbox"/>	Applications Applications	Applications Applications	Source - Cible	✓	✗
<input type="checkbox"/>	Applications Bases		Parent - Enfant	✓	✗
<input type="checkbox"/>	Applications Informations applicatives		Parent - Enfant	✓	✗
<input type="checkbox"/>	Applications Traitements		Source - Cible	✓	✗
<input type="checkbox"/>	Associations Objets		Source - Cible	✓	✗
<input type="checkbox"/>	Attribut-Colonne	Attribut-Colonne	Source - Cible	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Base - Vue	Base - Vue	Parent - Enfant	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Bases Schema		Parent - Enfant	✓	✗
<input type="checkbox"/>	Bases Tables	Simplification pour demo	Parent - Enfant	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Campagnes Contrôles		Source - Cible	✓	✗

17. Les domaines et la sécurité

17.1 La sécurité - Présentation globale

La gestion de la sécurité permet d'attribuer des droits d'accès aux utilisateurs, pour gérer les accès aux fonctionnalités de l'outil et aux métadonnées.

Cette fonctionnalité s'articule autour de trois éléments fondamentaux

-  Les Domaines de sécurité – Chaque métadonnée appartient à un Domaine
Exemple : Domaine RH, Domaine Finance, Domaine Supply Chain
-  Les Rôles – Un rôle définit les niveaux d'accès à des fonctionnalités et des types de métadonnées
-  Les utilisateurs – Les personnes avec un accès nommé à l'outil

C'est l'association de ces trois éléments qui définit la matrice de sécurité, comme dans l'exemple ci-dessous. On attribue à l'utilisateur un ou plusieurs rôles sur un ou plusieurs domaines, ce qui lui donne des droits d'accès sur les métadonnées de ce domaine, et l'accès à des fonctionnalités de l'outil.

Exemple de matrice de sécurité :

Utilisateur :	Domaine RH	Domaine Finance	Domaine Ventes
M. Dupont - Force de vente	Aucun	Lecteur	Lecteur
M. Dulac - Responsable SIRH	Admin fonctionnel	Lecteur	Lecteur
Mme Delerue - Contrôle de gestion	Lecteur	Contributeur	Lecteur
M. Smith – Manager gouvernance	Admin fonctionnel	Admin fonctionnel	Admin fonctionnel

Exemple : Mme Delerue a un rôle de lecteur sur le domaine RH et Ventes, et peut contribuer au domaine Finance.

Cette logique permet un paramétrage fin des droits d'accès.

Au-delà de la sécurité, la gestion des droits permet aussi de simplifier l'usage pour les utilisateurs métier, en ne leur donnant accès qu'aux éléments pertinents.

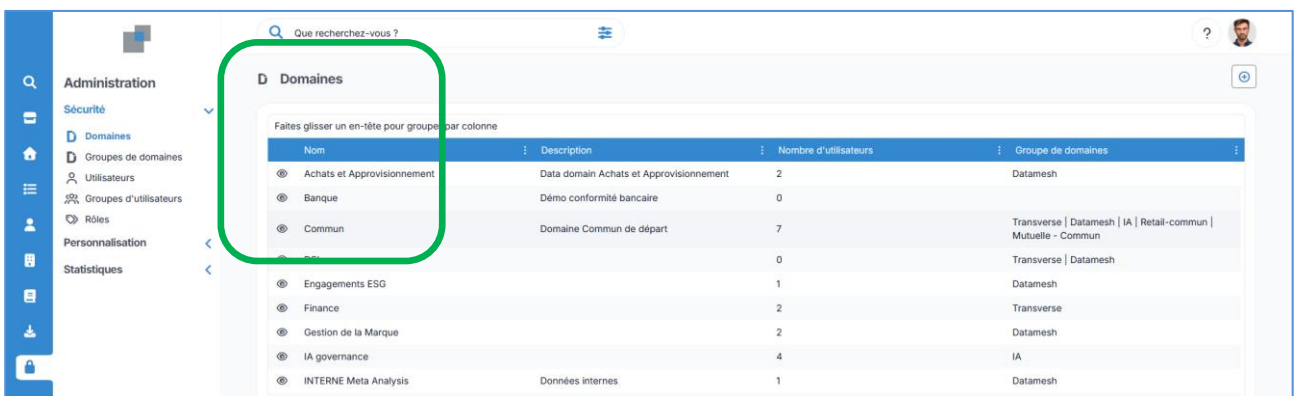
17.2 Les domaines de sécurité

Les domaines de sécurité permettent de segmenter votre environnement Meta Analysis. **Chaque métadonnée appartient à un domaine de sécurité** qui est affiché sur sa fiche. Ce domaine est associé à la métadonnée lors de la création, et peut être modifié par la suite.

Les domaines de sécurité correspondent en général à des domaines ou équipes métier (RH, Finance, Vente...), ou encore à des entités dans votre organisation.

Les domaines peuvent être transverses à toute l'organisation, ou restreints à certaines équipes.

Chaque domaine peut être paramétré pour être totalement étanche, ou alors intégré à un groupe de domaine.



Que recherchez-vous ?

Administration

Sécurité

Domaines

Groupes de domaines

Utilisateurs

Groupes d'utilisateurs

Rôles

Personnalisation

Statistiques

D Domaines

Faites glisser un en-tête pour grouper par colonne

Nom	Description	Nombre d'utilisateurs	Groupe de domaines
Achats et Approvisionnement	Data domain Achats et Approvisionnement	2	Datamesh
Banque	Démo conformité bancaire	0	
Commun	Domaine Commun de départ	7	Transverse Datamesh IA Retail-commun Mutuelle - Commun
		0	Transverse Datamesh
Engagements ESG		1	Datamesh
Finance		2	Transverse
Gestion de la Marque		2	Datamesh
IA governance		4	IA
INTERNE Meta Analysis	Données internes	1	Datamesh

17.2.1 Les groupes de domaines

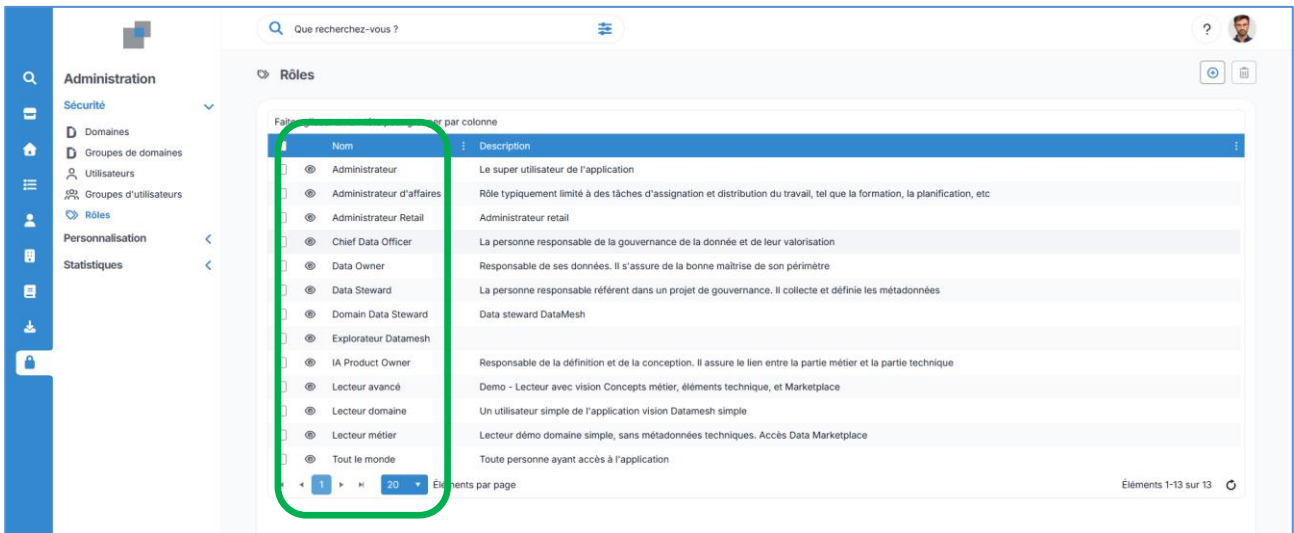
Les groupes de domaine permettent de créer des associations entre des éléments de différents domaines.

Par exemple, un KPI du domaine « Finance » peut se baser sur des indicateurs du domaine « Ventes ».

17.3 les rôles

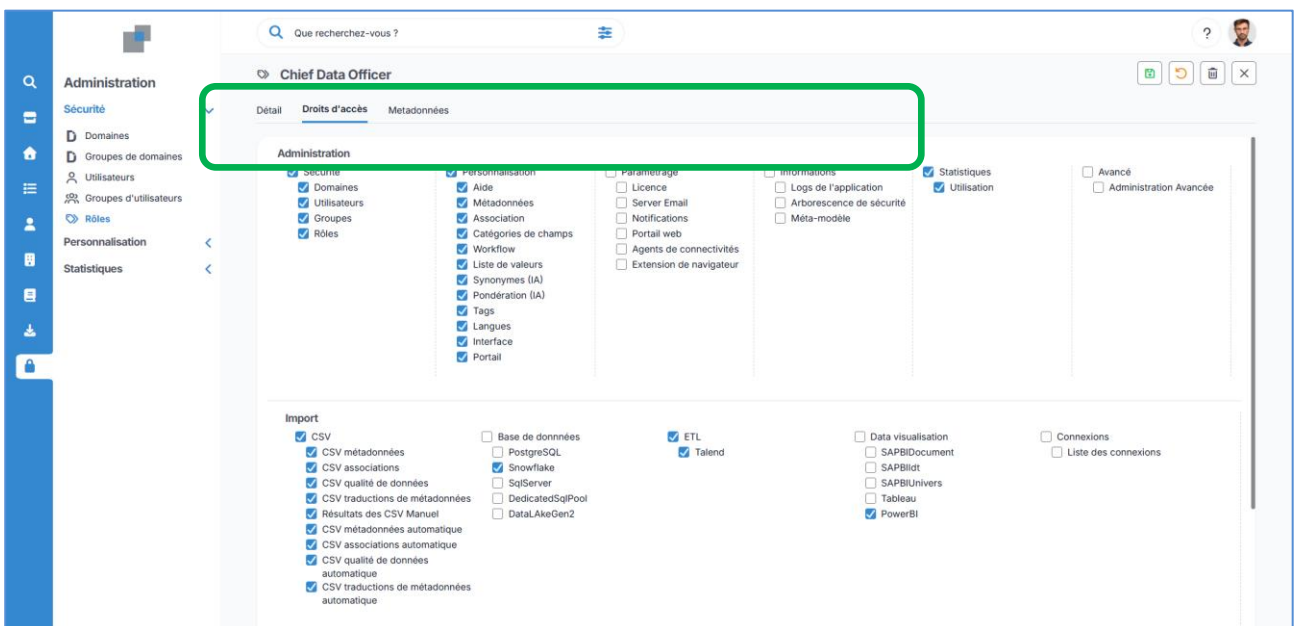
Les rôles permettent de définir des droits d'accès aux fonctionnalités de l'application, ainsi qu'aux métadonnées contenues dans Meta Analysis. Les droits d'un utilisateur dépendent directement des rôles qui lui sont attribués.

Nous fournissons un ensemble de rôles prédéfinis qui sont entièrement personnalisables selon votre contexte.



Le rôle permet de définir

- Les fonctionnalités accessibles à l'utilisateur : accès au module avancé, aux imports, création de tâches, attribution de tags, interfaces de gestion....
- Les droits sur les métadonnées : droit en lecture, modification suppression, avec également possibilité d'ajouter une granularité supplémentaire sur les catégories de champs.

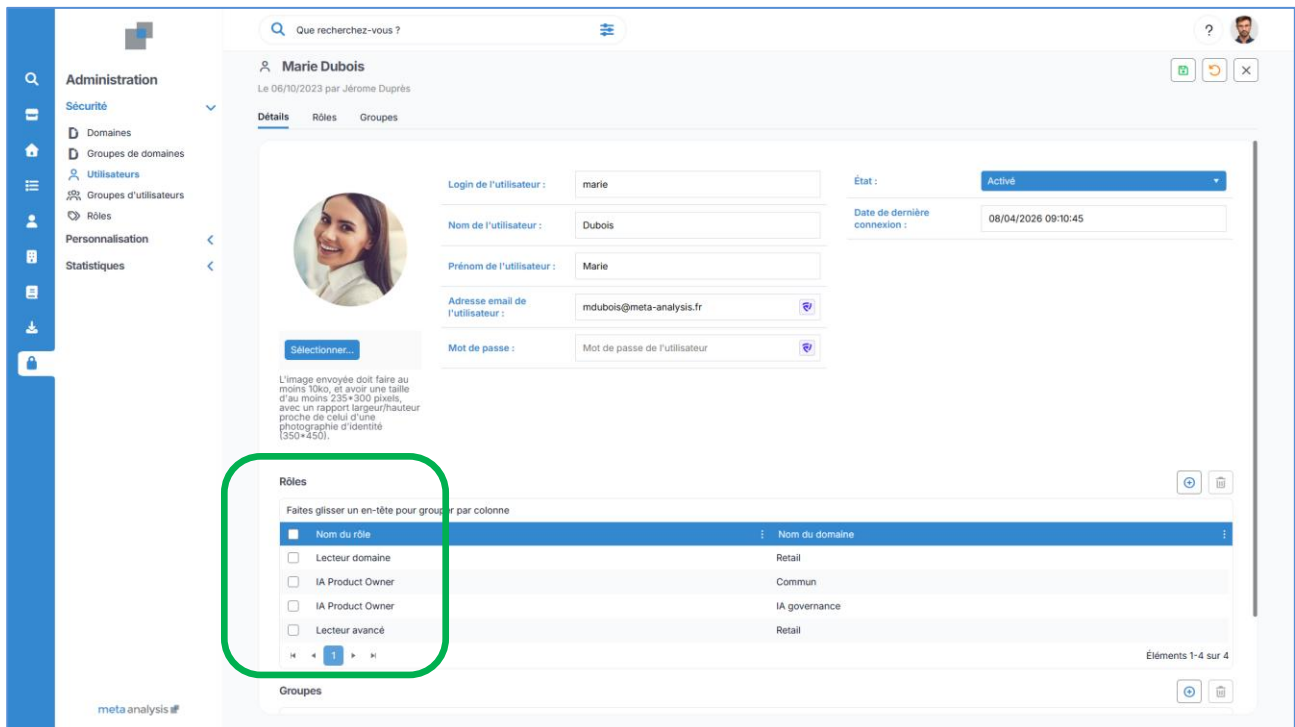


Par exemple, un lecteur métier simple aura un rôle en lecture seul, et uniquement sur les types de métadonnées métier. Il ne verra pas les éléments techniques tels que les bases de données ou les flux ETL.

17.4 Les utilisateurs

Les utilisateurs se voient attribuer un ou plusieurs rôles en fonction de leur engagement dans le référentiel

Il est possible d'interfacer avec votre annuaire d'entreprise ou SSO (Active directory, OpenID...) pour authentifier les utilisateurs via votre SSO.



The screenshot shows the user management interface for Marie Dubois. The user's profile is visible, including their login (marie), name (Dubois), first name (Marie), email (mdubois@meta-analysis.fr), and password field. The user's status is 'Active' and their last connection date is 08/04/2026 09:10:45. Below the profile, there is a section for 'Rôles' (Roles) which is highlighted with a green box. This section contains a table of roles assigned to the user:

Nom du rôle	Nom du domaine
<input type="checkbox"/> Lecteur domaine	Retail
<input type="checkbox"/> IA Product Owner	Commun
<input type="checkbox"/> IA Product Owner	IA governance
<input type="checkbox"/> Lecteur avancé	Retail

17.5 La sécurité – Les groupes d'utilisateurs

Les groupes d'utilisateurs permettent de regrouper vos utilisateurs et d'attribuer des rôles au groupe. Ces groupes peuvent provenir de votre Active Directory.

Les groupes contiennent des utilisateurs et des rôles sur des domaines.

Leur utilisation permet de simplifier la gestion des accès, sans avoir à préciser les droits pour chaque utilisateur.

Exemple, un groupe « Lecteur transverse » donne un rôle de Lecteur sur tous les domaines de sécurité.

- Un nouveau membre de l'équipe doit simplement être ajouté à ce groupe pour avoir accès à tous les domaines, pas besoin d'affecter le rôle sur tous les domaines
- En cas de création d'un nouveau domaine, il suffit d'ajouter le groupe en Lecteur dessus pour donner accès à tous les membres.

18. L'administration fonctionnelle

18.1 Création et personnalisation des workflows

L'objectif : Adapter les workflows de validation à votre organisation

Par qui : L'administrateur fonctionnel ou le Data Governance Manager

Les workflows permettent de gérer et d'afficher des statuts sur les métadonnées, pour permettre des processus de validation du terme métier.

Vous pouvez créer autant de workflows que souhaité, comme l'exemple ci-dessous sur la création des tableaux de bord.

Vous avez le détail de chaque workflow, les déclencheurs, le type de métadonnées, les états et les transitions

Pour chaque transition, vous pouvez définir quel rôle peut effectuer la transition, par exemple, limiter la validation à un Data Owner

Il est possible de limiter la visibilité des métadonnées selon l'état du workflow, par exemple pour masquer des éléments obsolètes.

The screenshot displays the 'Administration' section of the Meta Analysis software. The left sidebar contains navigation options: Administration, Sécurité, Personnalisation, Metadonnées, Associations, Catégories de champs, Workflow, Listes de valeurs, Synonymes (IA), Pondération (IA), Tags, Langues, Interface, Portail, and Statistiques. The main content area is titled 'Validation informations métier' and has a green box highlighting the 'Détail' tab. Below the tabs, the configuration details are as follows:

- Nom :** Validation informations métier
- Description :** Description
- Activé :**
- Transition à exécuter par défaut :** Soumettre à validation

The 'Déclencheurs' section contains a table with the following data:

Label	<input type="checkbox"/> Création	<input type="checkbox"/> Mise à jour
Portail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Module avancé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CSV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Connecteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
API	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The 'Type' section shows a list of metadata types with a search bar and a 'Faites glisser un en-tête pour grouper par colonne' instruction. The list includes:

Nom	Description
<input type="checkbox"/> Termes métier	Termes métier du Business Glossary

At the bottom, the 'États' section is partially visible with the same instruction: 'Faites glisser un en-tête pour grouper par colonne'.

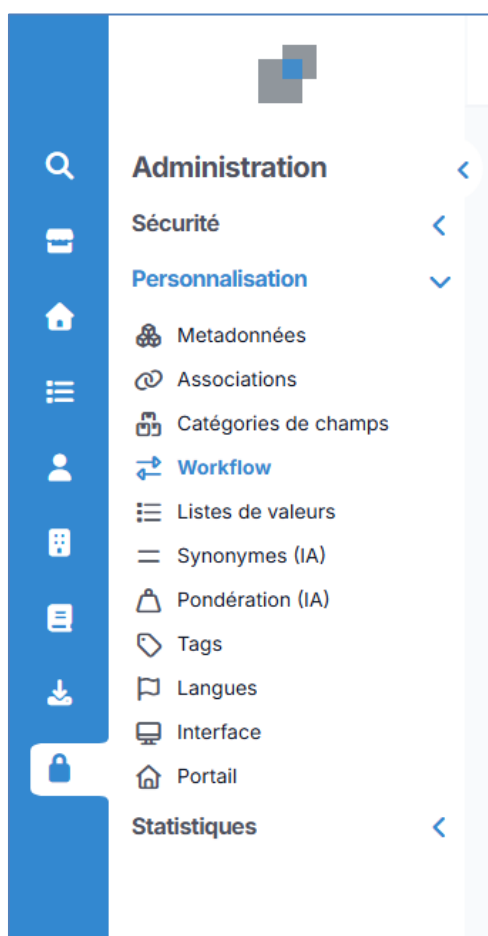
18.2 Personnalisation de l'interface

L'objectif : Adapter Meta Analysis à votre charte graphique

Par qui : L'administrateur fonctionnel ou le Data Governance Manager

De nombreuses autres options de personnalisation sont disponibles, pour adapter l'outil aux usages.

- Personnalisation de l'interface : logo, couleurs, textes du portail, pour adapter l'outil à votre charte graphique
- Personnalisation du portail

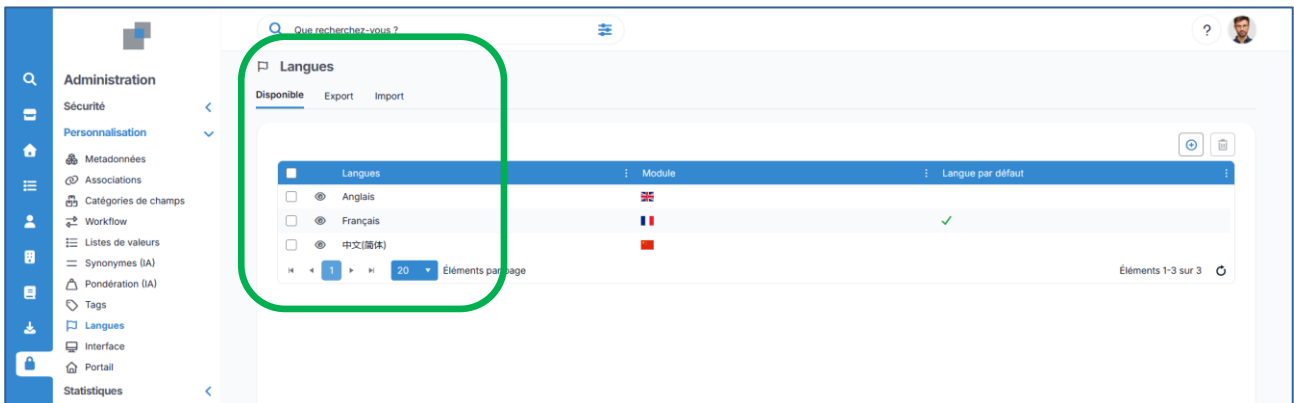


18.3 Personnalisation des langues

L'objectif : Favoriser l'adoption par les différents pays

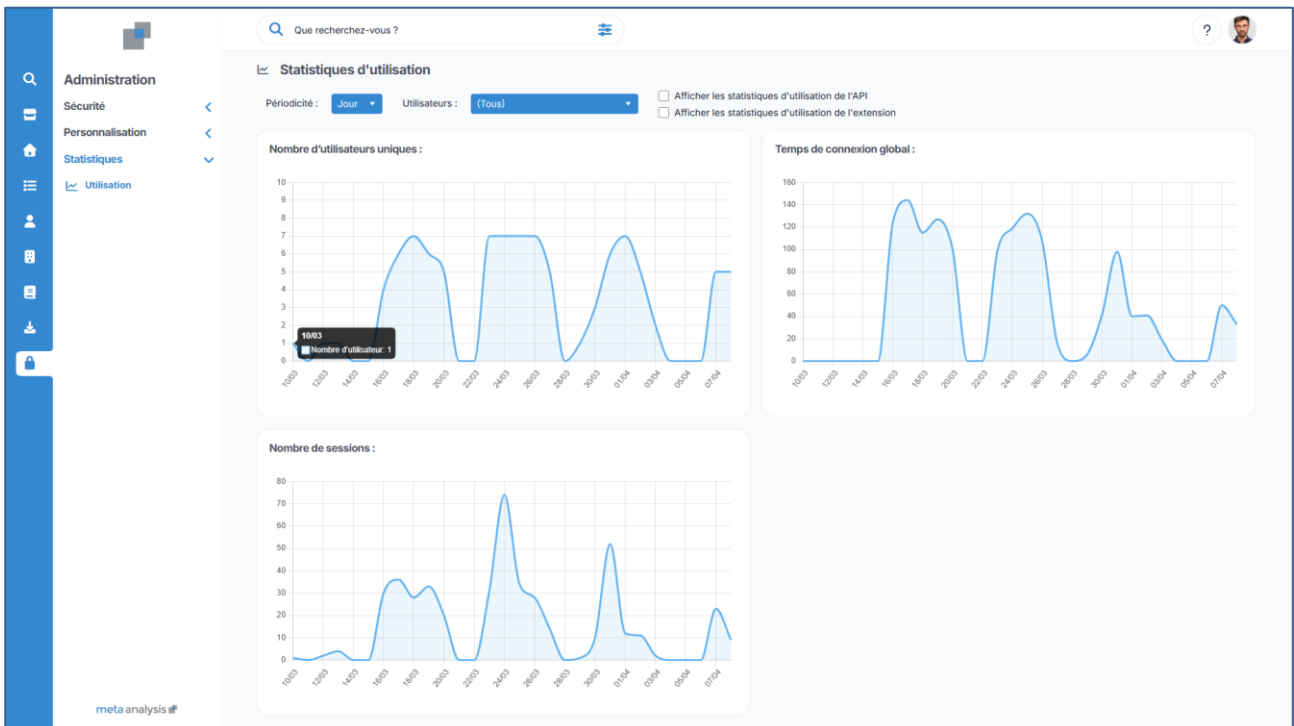
Pour qui : Tous les utilisateurs

Après adoption d'une langue de référence, il est possible d'utiliser autant de langues que désiré



18.4 Les statistiques

Les statistiques permettent de suivre l'utilisation de la plateforme au cours du temps, pour mesurer l'adoption de Meta Analysis dans votre entreprise, avec des graphiques dynamiques.



19. Conclusion

19.1 Non exhaustivité

Cette documentation reprend les fonctions essentielles des utilisateurs et de l'administration fonctionnelle de Meta Analysis

Elle n'est pas exhaustive sur les fonctions d'administration et de configuration de la solution qui font l'objet de documentations spécialisées

19.2 Environnement certifié

Le document d'**Environnement certifié** complète ce document sur les parties suivantes

- Installation on premise ou en mode SaaS

- Tableau des connectivités natives

- Détail de chaque connectivité

- Support de Meta Analysis