



# Webinar Quatre étapes clés pour créer une politique Open Source efficace

---

Benjamin Jean

Directeur activité stratégie et gouvernance,  
inno<sup>3</sup> SAS

Hervé Guyomard

Sales Manager France

Black Duck Software



# Intervenants

## Benjamin Jean



### Directeur activité stratégie et gouvernance, inno<sup>3</sup> SAS

- 10 années d'expérience auprès de projets communautaires et professionnels ;
- Expert en gestion de l'IP et des licences OSS;
- Rédacteur du guide Open Source "réflexions sur la construction et le pilotage d'un projet Open Source " du Syntec Numérique et du manuel "Option Libre"

## Hervé Guyomard



### Sales Manager France, Black Duck Software

- Démarage en 2009
- Références clients : Alcatel-Lucent, Airbus, Technicolor, Cegid, Continental, Thales, CNES, Dassault Systèmes

# inno<sup>3</sup>, un partenaire Olliance et Black Duck

---



- Société de conseil et d'expertise en innovation ouverte : Open Source, l'Open Data et l'Open Innovation.
  - Stratégie et Politique
  - Gouvernance
  - Formation et conduite du changement
- Des clients majeurs dans le secteur privé et public
- Fondateur du cycle de conférence EOLE (European Opensource & free software Law Event)
  - [www.eolevent.eu](http://www.eolevent.eu)



# Agenda

---

- Quelques raisons expliquent le succès de l'Open Source
- Les changements de gestion qu'apporte l'OS
- Concevoir une politique Open Source
- Mise en pratique
- Résumé et conclusions

# Quelques raisons qui expliquent le succès de l'Open Source

---

- La recherche de l'excellence ;
- Le besoin d'interopérabilité ;
- La réponse à une demande ;
- L'efficacité ;
- Le coût financier ;
- Le besoin de personnalisation ;
- La réduction du coût de développements ;
- La réduction des coûts de maintenance ;
- La croissance externe ;
- Le facteur historique

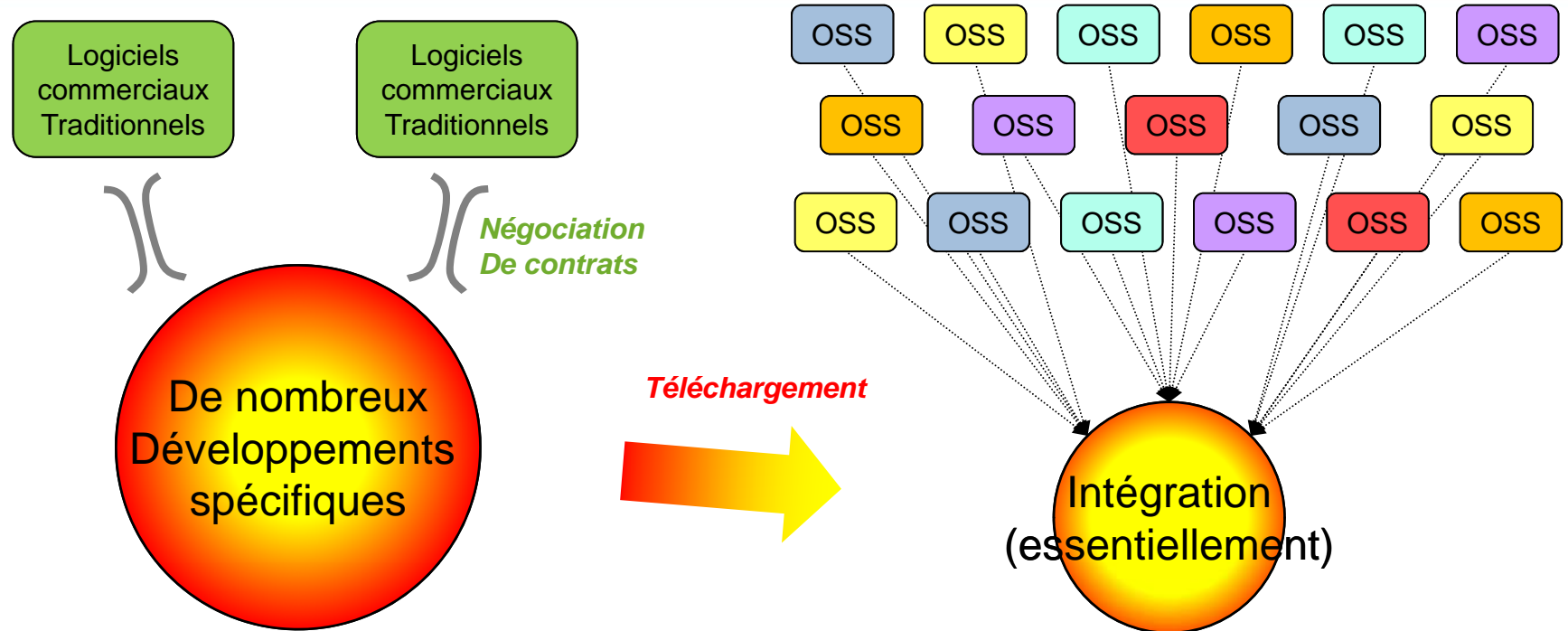
Gartner rapporte que moins de 40% des organisations utilisant des composants FLOSS ont une politique dédiée, et encore moins bénéficie d'outils et de contrôle pour gérer et s'assurer du respect des licences.

*Voir :*

- « Gartner Survey Reveals More than Half of Respondents Have Adopted Open-Source Software Solutions as Part of IT Strategy », Février 2011 (<http://www.gartner.com>).

- « A CIO's Perspective on Open-Source Software », 2011, [www.gartner.com](http://www.gartner.com)

# Les changements de gestion qu'emporte l'OS



- Parmi les défis spécifiques de gestion, il est possible de nommer :
  - Le traitement de décision d'acquisition de volume de code de plus en plus important ;
  - Le maintien de la cohérence du code et la version dans l'organisation ;
  - La nécessité de s'assurer du respect des licences au moment de la distribution ou du déploiement des produits de la société ;
  - La gestion du support pour un nombre croissant d'éléments externes ;
  - La gestion de la participation au sein de communautés publiques.

# La gestion de l'Open Source

---

**Objectif :** gérer efficacement la complexité et les risques associés aux logiciels FOSS tout en améliorant la productivité du développement.

- Les différentes étapes
  - Une stratégie et une compréhension claire des enjeux économiques ;
  - Une **politique** ;
  - Une gouvernance
  - Une amélioration constante
- Pour ce faire, la gestion de l'OS (IP et projet) doit faire partie des processus de développement.

"Companies must have a policy for procuring OSS, deciding which applications will be supported by OSS, and identifying the intellectual property risk or supportability risk associated with using OSS. Once a policy is in place, then there must be a governance process to enforce it."

Laurie Wurster, research director at Gartner Group

# Qu'est ce qu'une politique

---

- Un ensemble de règles et de directives pour l'utilisation et la gestion de logiciels OS dans votre organisation



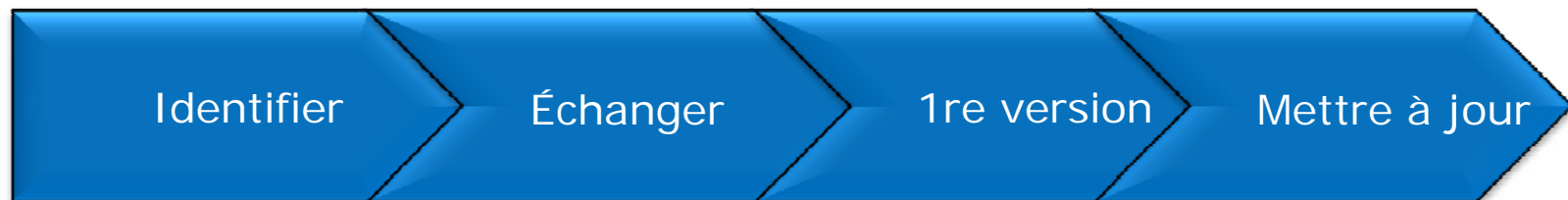
- Une politique efficace doit :
  - Couvrir tous les aspects essentiels de la gestion de logiciels Open Source
  - Être courte et facilement compréhensible
  - Refléter les processus de conception, développement et livraison de logiciels de la société.



# Concevoir une politique Open Source

---

- Étape 1: identifier les acteurs clés et les impliquer dans le processus
- Étape 2: Échanger sur les besoins
- Étape 3: écrire une première version
- Étape 4: mettre à jour le document



# Étape 1: identifier les acteurs clés

---

- Les acteurs clés d'une organisation sont généralement :
  - Les architectes logiciel : organisateurs, il décide quels composants seront (et comment ils le seront) intégrés dans le logiciel ;
  - Les équipes de développement, qui construisent le logiciel au jour le jour ;
  - La gestion qualité, qui regroupe les responsables "qualité" du logiciel (actifs tout au long du développement et avant la sortie de toute nouvelle version);
  - L'équipe juridique, qui est responsable du respect de la chaîne contractuelle et de la gestion des conflits (incompatibilités) de licences;
  - Le responsable "produit" ou de l'unité commerciale, qui a en charge le succès économique du logiciel.
- Certaines organisations disposent par ailleurs de profils responsables de la sécurité du logiciel :
  - Concernant les composants utilisés dans le logiciel ;
  - Concernant toute diffusion du logiciel.
- Tous ses acteurs doivent contribuer à l'édiction de la Politique Open Source afin que celle-ci soit "raccrochée" à la réalité de la société (facteur critique du succès)

## Étape 2: Échanger sur les besoins

---

- Il s'agit ici de partager les réflexions au sein de l'organisation :
  - En collectant et diffusant les informations relatives à l'usage de l'Open Source au sein de la société au travers de documents tels :
    - Les documents existants (pratique et processus relatifs à l'OS)
    - Un inventaire des logiciels OS actuellement utilisés ;
    - Les procédures actuelles en termes de respect des licences
    - Les relations clients ou fournisseurs qui concernent, en partie ou intégralement, des logiciels OS
    - Les nouvelles initiatives relatives à des logiciels OS
    - Les problèmes rencontrés dans l'utilisation de logiciels OS
  - Tout cela en lien avec la stratégie de la société :
    - Quels sont les bénéfices recherchés
    - Quels sont les moyens que se donne l'organisation
    - En l'absence de stratégie, les réflexions tirées de ces échanges permettront de définir certains axes.

## Étape 3: écrire une première version

---

- Une politique OS finale doit reposer sur de multiples itérations, notamment au cours de réunions avec les acteurs clés impliqués.
- Ce processus doit reposer sur un leader, avec une expérience dans la mise en place de telles politiques, mais aussi avec une connaissance précise de la stratégie OS définie par la société.
- Une politique OS efficace doit répondre aux éléments suivants:
  1. Administration de la politique
  2. Exploration de composants open source
  3. Revue et sélection de l'Open source
  4. Gestion de la chaîne d'approvisionnement
  5. Gestion du code Open Source utilisé
  6. Maintenance et support de composants Open Source
  7. Le programme de conformité Open Source
  8. L'interaction avec les communautés des logiciels Open Source

# Éléments de la politique : l'administration

---

- Qui est responsable du déroulé de cette politique ?
- Qui va superviser le programme de gestion/rationalisation de l'OS ?
- Éventuellement :
  - qui seront les “responsables de composants”
  - Quelles sont les autorités d'examen et d'approbation ?
- La politique est-elle confidentielle ou peut-elle être diffusée ? Si oui, comment ?
- Quel programme de formation suivra la mise en place de cette politique ?
- Quels sont les plans de réexamen et de mise à jour de cette politique ?

## Éléments de la politique : Exploration de composants open source

---

- Comment les développeurs de votre société accèdent-ils et se procurent-ils les logiciels OS destinés à être inclus dans leurs projets ?
- Un guide de bonnes pratiques peut faciliter et optimiser leurs usages :
  - En fonction des conditions d'usage de l'OS
  - En fonction des compatibilités au regard de l'architecture du logiciel
  - En fonction de la compatibilité entre les licences
  - En fonction des besoins de modification sur le code
  - En fonction de la qualité du code
  - En fonction de la stabilité et de la maturité du code
  - En fonction des critères de sécurité définis
  - En fonction de la documentation (qualité et exhaustivité)
  - En fonction de la présence de support sur ces composants
  - En fonction du dynamisme de la collectivité ou de l'éditeur commercial.
  - En fonction de la maturité du projet
  - En fonction des risques en matière de PI

## Éléments de la politique : Revue et sélection de l'Open source

- Comment votre société évalue-t-elle et sélectionne-t-elle les composants Open Source inclus dans ses solutions logicielles ?
- Aucun processus n'est sûr tant qu'il n'a pas été testé
- Il s'agit donc de déterminer les méthodes d'évaluation des composants OS (comment, qui, etc ?)
- Il s'agit souvent de mettre en place une commission d'évaluation compétente sur les enjeux :
  - D'architecture du logiciel
  - Du développement
  - De la gestion de produit
  - Juridiques
- Un cycle d'approbation plus court peut être prévu pour :
  - La réutilisation de composants déjà validés ;
  - L'approbation de nouvelles versions de composants déjà approuvés.



## Éléments de la politique : Gestion de la chaîne d'approvisionnement

---

- Tout est rarement développé en interne.
- Comment votre société surveille-t-elle et contrôle-t-elle les logiciels Open Source introduits via vos fournisseurs de composants ?
- Ces composants sont sujets aux mêmes impératifs de respect des licences
- La politique OS doit définir des recommandations ou orientations vis-à-vis de ces relations :
  - L'établissement obligatoire de la liste de tous les composants utilisés dans leur logiciel ;
  - L'indication des logiciels modifiés ou utilisés en l'état ;
  - La licence de chaque composant et la licence globale ;
  - En cas de redistribution du code, la politique doit systématiser :
    - L'ajout de garantie ;
    - Une analyse de code (et des licences) en support des documents qui précèdent.



## Éléments de la politique : Gestion du code Open Source utilisé

- Comment votre société garde-t-elle une trace et gère-t-elle le code de composants Open Source introduit dans votre base de solutions logicielle ? Il existe en effet :
  - Des milliers de composants Open Source ;
  - Chacun disponible en de multiples versions (parfois spécifiques à chaque déploiement)
- La politique doit s'assurer :
  - Qu'une trace est gardée pour chaque composant OS utilisé, avec :
    - Le code source ;
    - Les fichiers de compilation
    - La documentation
    - La licence associée.
  - Toute modification interne doit être identifiée et suivie ;
  - La correction des anomalies
  - Que toute utilisation de composants OS est identifiée et suivie
    - Notamment pour répercuter rapidement toute correction de vulnérabilité
    - Mais aussi pour toutes correction de bugs
  - L'identification des composants OS par application ou système :
    - Afin de répondre rapidement aux indications de conformité avant toute distribution

# Éléments de la politique : Maintenance et support de composants Open Source

---

- Comment votre organisation maintient-elle les composants Open Source inclus dans votre base de logiciels, et comment les ingénieurs obtiennent-ils un support technique pour ces composants ?
- Les composants OS provenant de communautés ainsi que les versions communautaires des éditeurs Open Source ne bénéficient pas de supports professionnels : chaque utilisateur devant réaliser ce support lui-même.
- Un plan de support doit donc être associé à toute approbation d'un composant OS.
- Cela peut notamment être mis en place via la nomination d'un responsable:
  - Qui se tient informé des bugs/anomalies et failles de sécurité ;
  - Qui informe les autres utilisateurs de ce composant au sein de l'organisation ;
  - Qui puisse appliquer les corrections nécessaires ;
  - S'informe et évalue les nouvelles versions afin de décider quand les adopter.
- On parle souvent de “responsable de composant” ou responsable de code” au sein de l'organisation
- Si un support commercial est souscrit pour un composant OS, le responsable du composant est généralement le contact avec la société qui réalise le support.

# Éléments de la politique : Le programme de conformité Open Source

---

- Comment votre organisation interne vous permet-elle d'assurer que votre société respecte les licences des composants Open Source qui ont été intégrés dans votre base de solutions logicielles ?
- Cet aspect est fondamental puisque la société doit acquérir et utiliser ces composants conformément à leur(s) licence(s) :
  - Simple pour les logiciels non distribués (à quelques exceptions)
  - Pour les logiciels distribués, un régime particulier doit être suivi :
    - Un audit pour réaliser une liste correcte des composants OS utilisés ;
    - Identification des obligations des licences OS pour chaque composant ;
    - Identification des obligations des clients pour chaque composant ;
    - Vérification du respect de chaque obligation avant toute distribution.

# Éléments de la politique : L'interaction avec les communautés des logiciels Open Source

---

- Comment votre organisation interagit avec les communautés Open Source qui produisent les composants intégrés dans votre base logicielle ou complémentaire à celle-ci ?
- La politique OS doit préciser :
  - Les types de participations permises (ou requises) au sein des communautés. Il peut y avoir différents niveaux :
    - Aucune participation
    - Participation au travers de sous traitants ou fournisseurs ;
    - Participation personnelle (sans attribution de la société)
    - Participation avec identification & attribution de la société
    - Présentation lors de conférences ;
    - Contribution de corrections d'anomalies
    - Contribution à la documentation ;
    - Contribution de nouvelles fonctionnalités
    - Création de nouveaux projets OS
  - Les “normes” et le contrôle pour chaque niveau autorisé de participation.
- Comme précédemment, la stratégie OS de la société et ses objectifs commerciaux doivent commander ces aspects de la politique

## Étape 4: mettre à jour la politique

---

- Publier un premier jet de la politique OS
- Faire circuler cette première version au sein des acteurs clés de l'organisation (pour examen et commentaires)
  - Plusieurs itérations sont normales ;
  - Il faut mettre à jour le brouillon à chaque révision ;
- Il faut obtenir l'accord des acteurs clés de la société et des cadres dirigeants
- Un plan doit être programmé pour réexaminer et mettre à jour la politique OS régulièrement. Par ex. :
  - À l'issue de la première mise en œuvre ;
  - Ensuite annuellement.

# Mise en pratique

---

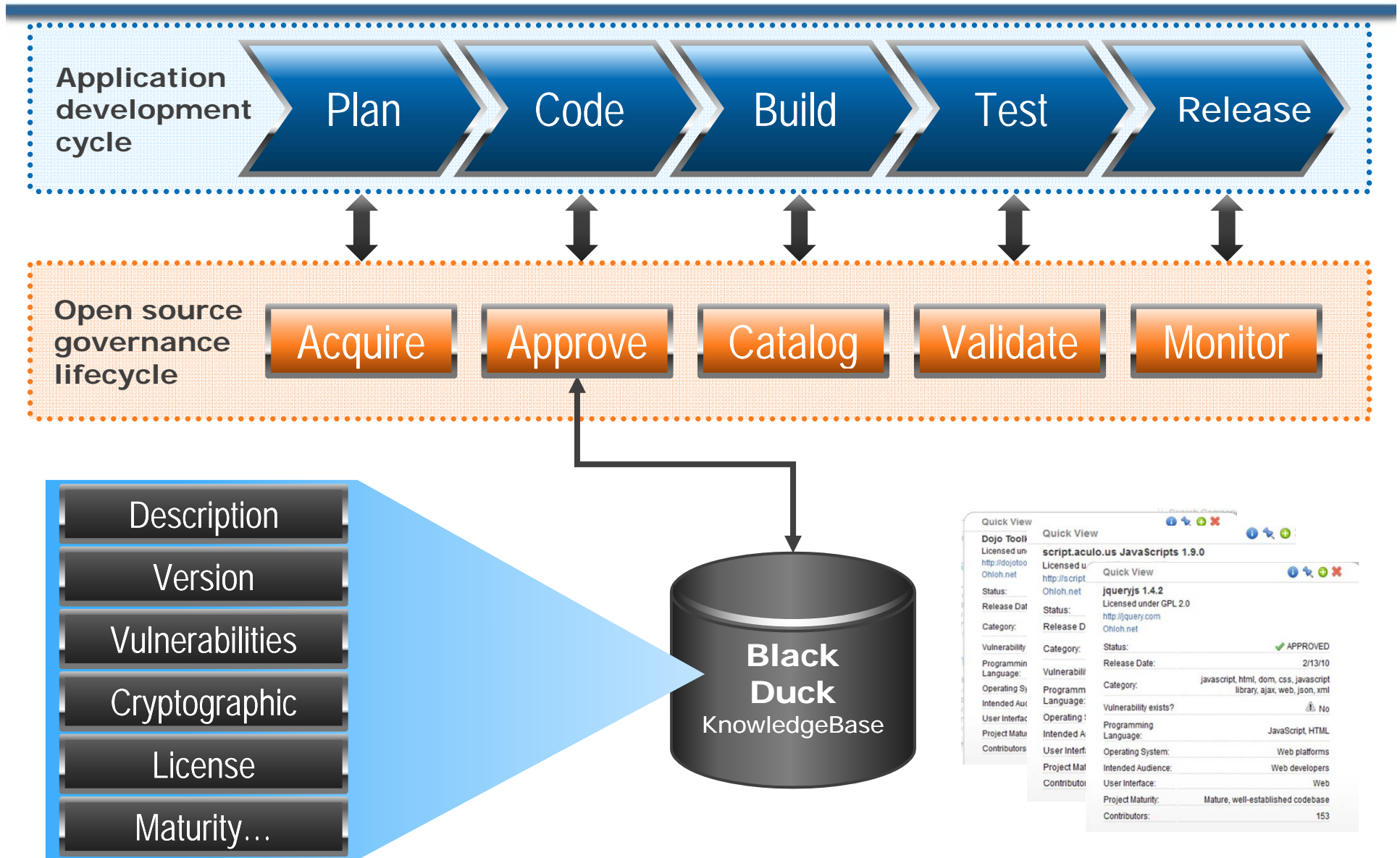
- L'étape qui suit est l'implémentation de cette politique au moyen d'un ensemble de processus.
- De bons processus facilitent à la fois le développement du logiciel et la gestion de l'Open Source.
- Ces processus doivent également contenir des contrôles adéquats pour s'assurer que la politique OS est effectivement suivie.
- La formation est un facteur clé de succès pour implémenter une gestion de logiciels OS
  - Pour tous les participants (tant politique que processus)
  - Même les individus les mieux intentionnés ne peuvent pas suivre les règles et les processus qu'ils ne connaissent et ne comprennent pas...

# Résumé et conclusions

---

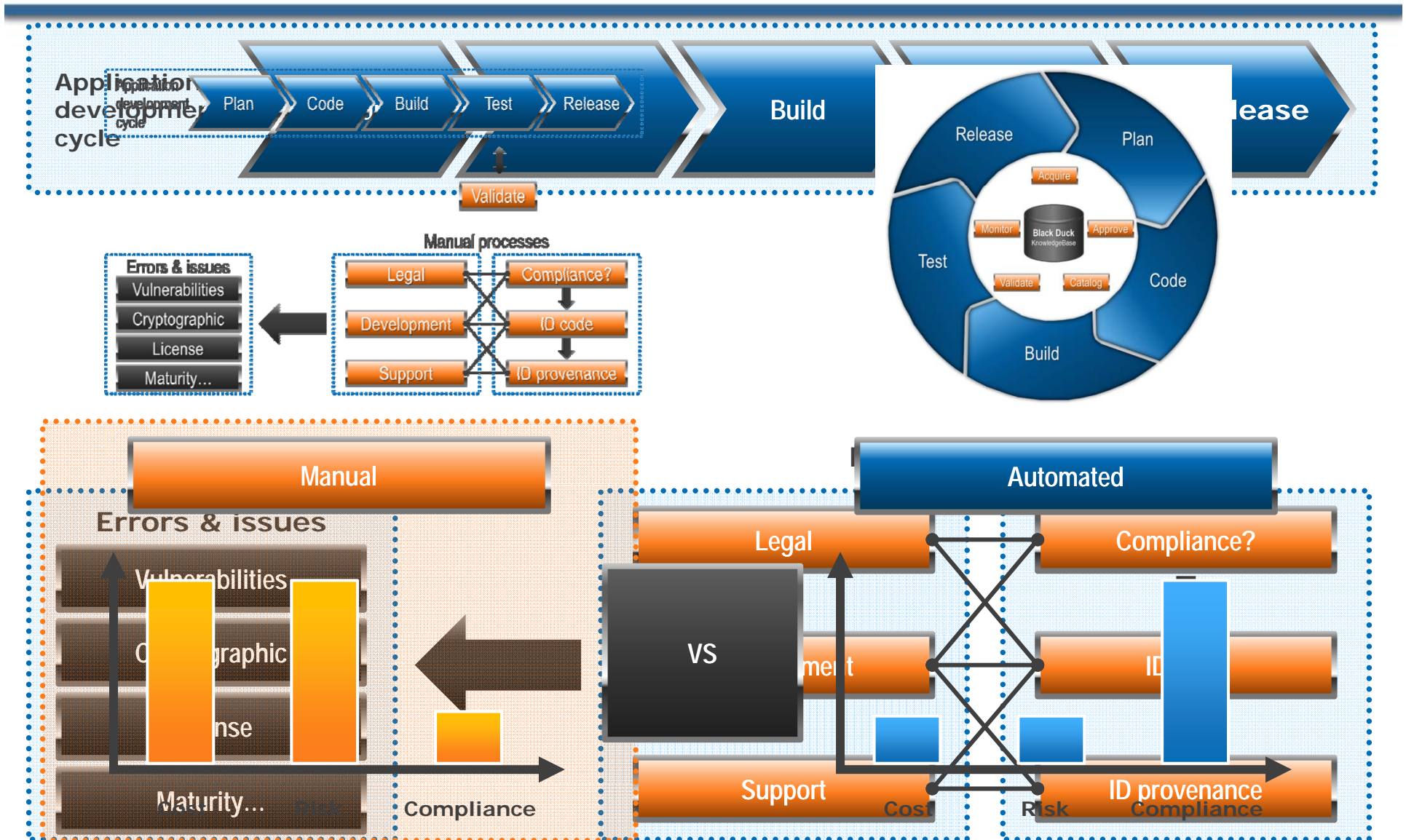
- Nombreuses sont les raisons d'utiliser des logiciels OS, mais cette utilisation comporte des risques nouveaux qui doivent être gérés
- Une politique OS est la première brique, vos premières spécifications nécessaires pour gérer votre utilisation de logiciels OS
- Il y a donc quatre étapes clés pour rédiger une politique OS :
  - Étape 1: identifier les acteurs clés et les impliquer dans le processus
  - Étape 2: Échanger sur les besoins
  - Étape 3: écrire une première version
  - Étape 4: mettre à jour le document
- Les multiples dimensions d'une politique OS sont aujourd'hui connues et s'appuient sur des bonnes pratiques éprouvées.
- Une telle mission doit être réalisée au regard de la stratégie de la société, mais avec une bonne connaissance des bonnes pratiques et des autres pratiques développées dans le secteur.

# Automatisation de la gouvernance OSS





# Automatisation de la gouvernance OSS



# Nous contacter

---

**Benjamin Jean**



**Directeur activité stratégie et  
gouvernance, inno<sup>3</sup> SAS**

[bjean@inno3.fr](mailto:bjean@inno3.fr)

+33 616 51 84 74

**Hervé Guyomard**



**Sales Manager France, Black  
Duck Software**

[hguyomard@blackducksoftware.com](mailto:hguyomard@blackducksoftware.com)

+ 33 628 07 77 39