



LES 10 ÉTAPES CLÉS DE LA MIGRATION D'UNE SOLUTION DE REPORTING DÉCISIONNEL

Romain GUEST
Expert SAP BI | Keyrus

Qu'il s'agisse d'une montée de version ou d'un remplacement par une autre solution, migrer une solution de reporting décisionnel n'est pas un acte anodin, notamment pour tous ceux qui l'utilisent au quotidien. Voici les 10 étapes à suivre pour réaliser cette opération en toute sérénité et avec l'adhésion des principaux intéressés : les utilisateurs finaux.

De toutes les composantes d'un système d'information décisionnel, la solution de reporting est la brique la plus visible. C'est en effet elle qui permet aux utilisateurs des

divers services de l'entreprise d'accéder de façon simple aux données dont ils ont besoin pour comprendre les ressorts de leur activité et prendre des décisions appropriées, stratégiques ou opérationnelles. Un changement de solution de reporting – ou le passage à la dernière version de la solution en place – doit protéger les contenus élaborés au fil du temps par ou pour les utilisateurs finaux, tout en rationalisant l'environnement de façon à ce que chacun puisse pleinement tirer partie des améliorations fonctionnelles de la nouvelle version. Largement éprouvée, notre méthodologie en 10 étapes permet de prendre en compte aussi bien les impératifs techniques et la sécurité que les attentes des utilisateurs.

1 | CADRAGE & ÉTUDE DE L'EXISTANT

L'objectif de cette phase de préparation est double. Il s'agit à la fois de :

sensibiliser les acteurs et utilisateurs concernés en leur présentant toutes les étapes du processus de migration afin qu'elles soient bien comprises et de lever les éventuelles inquiétudes ;

réaliser une cartographie de l'outil dans sa version existante afin d'identifier les éléments devenus obsolètes et ceux qui doivent être conservés et donc migrés vers la nouvelle solution.

Ce travail de sensibilisation et de cartographie se fait en ateliers avec les utilisateurs métiers. Des ateliers par service sont recommandés pour mieux prendre en compte les spécificités des différents métiers. À l'issue des ateliers,

le périmètre à migrer est clairement défini, ainsi que la stratégie de migration. Dans les déploiements de grande ampleur, typiquement lorsque de nombreux services utilisent la solution de reporting et/ou lorsque le référentiel à migrer est très volumineux, on optera de préférence pour une stratégie de migration par lot ou par service, plus facile à maîtriser.

Parallèlement aux ateliers animés par des experts et les chefs de projet, il peut être nécessaire de mobiliser les responsables infrastructure afin de lister avec eux les prérequis à l'installation de la nouvelle solution ou version et de s'assurer qu'ils sont en capacité de répondre à ces exigences techniques.

2 | PASSAGE EN REVUE DES LICENCES

La migration est aussi l'occasion de réévaluer le parc de licences et, le cas échéant, de le redimensionner pour répondre aux besoins des utilisateurs de la nouvelle version ou du nouveau logiciel. Il n'est pas exceptionnel de découvrir, grâce à cet examen, qu'un certain nombre de licences sont inutilisées, ce qui représente un surcoût sans objet pour l'entreprise, ou sont inadaptées aux usages réels. C'est le cas lorsque des licences « créateur » ont été attribuées à des utilisateurs qui ne travaillent en réalité qu'en mode lecture/consultation.

Cet examen du parc de licences est d'autant plus nécessaire que le mode de licensing peut varier d'un éditeur à un autre, de même qu'il peut avoir évolué entre deux versions d'une solution du même éditeur. Typiquement, là où l'on avait jusqu'ici des licences par profil d'utilisateur (créateur, lecteur), on va désormais devoir raisonner en nombre de sessions simultanées. L'analyse des données d'utilisation de la solution en place permet de quantifier les usages et les besoins réels, et de dimensionner le parc de licences de la nouvelle solution en conséquence.

3 | SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT EXISTANT

La sauvegarde de l'environnement existant est une précaution indispensable. Cette opération, accomplie par les responsables infrastructure, consiste à réaliser une « photo » du système de reporting existant, avec toutes ses composantes, afin de pouvoir le restaurer dans un état que l'on sait stable en cas de problème lors de la migration. Afin de parer à toute éventualité, il convient d'avoir vérifié que l'environnement sauvegardé pourra être restauré rapidement en cas de nécessité, ce qui suppose d'avoir réalisé les tests appropriés avant le démarrage des opérations de migration à proprement parler.

Dans le cas où l'on migre vers la solution d'un autre éditeur, il faut également prévoir de pouvoir fonctionner en double système tant que la migration n'est pas terminée. Ce n'est qu'après les tests et les corrections éventuelles que l'on pourra éliminer définitivement le système d'origine et donc supprimer les licences associées.



4 | IDENTIFICATION DES CONTENUS EN DOUBLON, INUTILES, INACTIFS...

Au fil du temps, il est inévitable que les utilisateurs d'une solution de reporting dupliquent des rapports existants, créent des documents temporaires qui ne sont jamais supprimés, cessent d'utiliser certains documents... Tous ces éléments alourdissent inutilement le système de reporting et amoindrissent ses performances. La migration vers une nouvelle solution ou version est l'occasion de procéder à un grand nettoyage pour repartir sur de bonnes bases.

Cette étape consiste à explorer l'arborescence des dossiers disponibles pour les utilisateurs afin de repérer tous les contenus inactifs, obsolètes ou inutilement doublonnés. L'objectif est d'en établir la liste et de vérifier avec les utilisateurs/services concernés que ces contenus peuvent, sans préjudice, être exclus du périmètre de la migration.

5 | NETTOYAGE DES DOSSIERS

Suite logique de la phase précédente, les contenus inutiles, obsolètes et inutilisés sont isolés. Ils ne seront pas pris en compte dans les étapes suivantes. L'arborescence, nettoyée de ces scories, y gagne en lisibilité, ce qui permet en outre de mieux évaluer, et généralement de réduire, le travail à réaliser pour migrer efficacement les contenus utiles vers la nouvelle solution.



6 | ANALYSE D'IMPACT

Toute nouvelle version d'un logiciel s'accompagne de nouvelles fonctionnalités et de modifications fonctionnelles qui vont avoir un impact sur les objets existants et les modes d'utilisation. Cette analyse vise à anticiper les impacts de la migration :

sur le contenu, c'est-à-dire sur les éléments de reporting existants. La nouvelle version/solution modifie-t-elle la forme des documents ? Prend-elle en compte tous les paramètres de présentation et la logique sous-jacente ? Quels sont les documents qui risquent de perdre en pertinence et en fiabilité suite à ces modifications ? Etc.

sur la sécurité : les paramètres de sécurité (droit d'accès, droit de création, de modification...) de la solution en place seront-ils tous repris par la nouvelle solution ? Ou faudra-t-il les redéfinir parce que la logique interne du logiciel est complètement différente ?

C'est aussi lors de cette étape que l'on anticipe les besoins en matière de conduite du changement et de formation des utilisateurs finaux. Plus l'écart est important entre l'ancienne et la nouvelle version, plus il sera nécessaire de les accompagner afin qu'ils se familiarisent avec la nouvelle interface, s'approprient les nouvelles fonctionnalités et adoptent d'entrée de jeu les bonnes pratiques. C'est encore plus vrai lorsque l'on passe d'une solution de reporting implantée de longue date dans l'entreprise à la solution d'un autre éditeur proposant une approche complètement nouvelle en termes d'interaction avec les données et de représentation.



7 | COMPARAISON ENTRE ANCIENNE & NOUVELLE VERSION

Cette opération technique, réalisée par des experts, consiste à comparer le nouvel environnement – après installation et migration, mais avant de l'ouvrir aux utilisateurs – avec l'ancien. On vérifie que les contenus ont bien été migrés, qu'ils sont conformes à ce qu'ils étaient et qu'ils s'actualisent correctement (en fonction des règles préexistantes, ce qui signifie que ces dernières ont bien été intégrées). On vérifie également que tous les profils utilisateurs ont été récupérés et on s'assure qu'il n'y a pas de régression au niveau de la sécurité et des droits individuels.

Cette étape de comparaison permet de garantir que la migration s'est bien déroulée sur le plan technique. Après avoir procédé aux éventuelles corrections, on considère que le nouvel environnement est opérationnel. Une étape supplémentaire est cependant nécessaire avant de pouvoir l'ouvrir aux utilisateurs.

8 | QUALIFICATION & TESTS DE NON RÉGRESSION AUTOMATISÉS

Lors de cette étape, tous les éléments de reporting existants vont être testés : chaque document est ouvert simultanément dans l'ancienne version et dans la nouvelle, puis est actualisé afin de voir comment il se comporte. On vérifie que les données sont les mêmes, que la structure du document est la même, que les graphiques des tableaux de bord sont équivalents.

La plupart des référentiels de reporting comportant des centaines, voire des milliers de documents, cette opéra-

tion ne peut être réalisée à la main, même si on se limite à un échantillon représentatif. On utilise donc un logiciel tiers (indépendant de l'éditeur de la solution) qui automatise toute la procédure. Les résultats des tests de non régression sont capitalisés dans des cahiers de recettes et chaque régression identifiée fait l'objet de corrections, au cas par cas, jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.

9 | MISE À NIVEAU DE TOUS LES ENVIRONNEMENTS AVEC LE CONTENU TESTÉ

Dans la plupart des contextes, l'entreprise possède au moins deux environnements – un environnement de production et un environnement de développement, auxquels peut s'ajouter un environnement de test. Lorsque l'on opère la migration qui permet de réaliser les deux étapes précédentes, on migre exclusivement le référentiel de production de l'ancienne version vers la nouvelle.

Une fois celui-ci testé et qu'on est en mesure de certifier que cet environnement est stable, on initialise l'environnement de développement dans la nouvelle version avec le contenu du premier environnement. On en vérifie le bon fonctionnement à travers une série de tests.

On n'est plus très loin de finaliser la migration.

10 | SÉCURISATION DU CONTENU

Avant la bascule finale, on profite de la migration pour réétudier la sécurité qui a été récupérée de l'ancienne version. Par sécurité on entend les règles d'accès et d'utilisation des applications, documents et données sous-jacentes des rapports et représentations graphiques. Pour une sécurité optimale et des responsabilités traçables, nous recommandons la mise en place de matrices de sécurité.

Prenant en compte tous les utilisateurs et tous les dossiers, elles permettent de spécifier les droits individuels vis-à-vis des dossiers, des données et des applications.



LA BASCULE DÉFINITIVE

À l'issue de cette dernière étape, et si toutes les étapes précédentes ont été respectées, on considère que tout est en ordre de marche et on peut procéder à la bascule définitive. Cela signifie que tous les utilisateurs vont désormais travailler sur la nouvelle version ou la nouvelle solution. L'ancienne plate-forme restera active pendant une période convenue, généralement quelques semaines, de façon à pouvoir récupérer à la demande des éléments qui n'auraient pas été migrés avec succès. Lorsque toute la démarche a été conduite dans les règles et en lien avec les utilisateurs, lorsque ces derniers ont été formés en temps voulu et lorsque le référentiel a été dûment nettoyé et les documents testés, les recours à l'ancienne version sont exceptionnels.

Une des questions les plus fréquentes concerne la durée du processus de migration que nous venons de décrire. Il est difficile de répondre dans l'absolu : tout dépend du

nombre d'utilisateurs et de services concernés, de la taille du référentiel, du nombre d'environnements à migrer. Nous savons d'expérience qu'il ne faut pas que le processus s'étire trop dans le temps. C'est une des raisons pour lesquelles nous recommandons de procéder par lot, typiquement par service ou par direction. Même si cela allonge la durée globale du projet de migration, c'est la stratégie qui perturbe le moins longtemps chaque service et qui, surtout, permet d'impliquer les utilisateurs.

Si toute migration d'une solution de reporting comporte des aspects techniques, plus ou moins complexes, ce n'est jamais la technique qui détermine le succès du projet. La clé de la réussite, ce sont les utilisateurs finaux. Plus ils sont concernés et investis, plus ils sont formés à leur nouvel outil et aux possibilités qu'il offre, plus on augmente les chances que la solution soit rapidement adoptée et utilisée avec plaisir et efficacité.

À PROPOS DE L'AUTEUR



Romain GUEST

Depuis plus de 8 ans, Romain se perfectionne dans l'expertise SAP BO/BODS chez Keyrus. Ses nombreuses missions et clients l'ont amené à affiner ses connaissances sur les outils SAP BusinessObjects (XI 3.1, 4.x) pour lesquels il assure l'intégration complète et la migration de version. Sa connaissance et son expérience lui permettent de dispenser des formations utilisateurs (Web Intelligence, Information Designer Tool, Administration et sécurité, etc).

KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence

Data Science – Intelligence Artificielle – Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital – DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

Conseil en Management & Transformation

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Présent dans 19 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3 200 collaborateurs.

Plus d'informations sur www.keyrus.fr