

Avant-propos

1. Des entreprises face à la crise	13
2. Une organisation spécifique pour la migration	15
3. Un guide pour trouver rapidement réponse à ses questions	18

Les différentes phases de la migration

1. Un découpage en plusieurs phases	27
2. Étude initiale	28
3. Spécifications	28
4. Réalisation	29
5. Certification Statique	29
6. Certification Dynamique	30
7. Bascule	30
8. Fiabilisation des données	31

Quelques principes avant de commencer

1. Analyse des données source/cible dans la phase de spécifications	35
2. Lotissement du projet	37
3. Déchargement des données source et rechargement des données cible	39
4. Rejets ou anomalies	40
4.1 Rejet	40
4.2 Anomalie	40
5. Documentation projet	42
Étude initiale	
1. L'importance d'un bon démarrage	45
2. Le périmètre du projet	46
3. La démarche	49
4. Les spécifications des règles de migration	49

5. La réalisation des programmes de migration	50
6. La Certification Statique	52
7. Les livrables	52
8. L'équipe projet	53
9. Les intervenants	53
10. Les environnements techniques	54
11. Les comités	54
11.1 Le comité projet (COPRO)	55
11.1.1 Objectifs	55
11.1.2 Participants	55
11.1.3 Périodicité	55
11.2 Le comité de pilotage (COPIL)	56
11.2.1 Objectifs	56
11.2.2 Participants	56
11.2.3 Périodicité	56
11.3 Le comité directeur (CODIR)	57
11.3.1 Objectifs	57
11.3.2 Participants	57

11.3.3 Périodicité	57
11.4 Les autres comités	57
	58
12. Les charges	58
12.1 Le calcul de base	59
12.1.1 Le modèle de données	60
12.1.2 La liste des tables	60
12.1.3 Les rubriques	61
12.2 Les paramètres multiplicateurs	62
12.2.1 Zones packées	62
12.2.2 Zones calculées	62
12.2.3 Dates	63
12.2.4 Montants	63
12.2.5 Historiques	64
12.3 La répartition des charges par étapes	64
12.4 Les autres charges du projet	66
12.4.1 Utilisateurs (MOA)	66
12.4.2 Gestion des environnements techniques (MOE)	67
12.4.3 Exploitation (MOE)	67
12.5 Les difficultés à appréhender	68
12.5.1 Connaissance du modèle cible	68

12.5.2 Maîtrise de la plate-forme cible	68
12.5.3 Disponibilité des acteurs	68
12.5.4 Autres projets en cours dans l'entreprise	69
12.5.5 Motivation des acteurs	69
12.5.6 Niveau stratégique pour le directeur général	69
12.5.7 Organisation de l'entreprise adaptée au projet	69
12.5.8 Autonomie du chef de projet	70
13. Le planning	70
14. La répartition des charges par ressource	71
15. La structuration des livrables et des documents	73
16. Les outils pour démarrer le projet	76
16.1 Catalogue des données cible	77
16.2 Catalogue des données source	77
16.3 Spécifications des règles	78
Spécifications	
1. Objectif de la spécification des règles	79

2. Identification des tables source	80
3. Définition de l'algorithme d'appareillage	81
4. Spécifications des rubriques	83
4.1 Les liens entre rubrique cible et rubriques source	83
4.2 Les tables de paramétrage	86
4.3 Les tables de transcodification	87
4.4 Les règles	88
4.5 L'avancement des travaux	91
5. Préparation de la Certification Statique	92
5.1 Liste des contrôles	92
5.2 Compteurs de migration	93
6. Recherche de rubriques cible ou source sur libellé	94
7. Liste des rubriques non migrées	95
8. Organisation des travaux	96
8.1 Prise de connaissance des données	97
8.2 Rapprochement intuitif	99
8.3 Validation expert source MOE	100

8.4 Validation expert métier	100
8.5 Rôles et responsabilités des ressources	101

Réalisation

1. La programmation des règles	103
2. Les déchargements	103
3. Audit des données source	104
3.1 Anomalies de description	105
3.2 Anomalies sur le contenu des données	105
3.3 Les programmes de reprise	106
3.4 Développement des programmes de migration	106
3.5 Chemin de migration	112
4. Les rechargements	113
5. Conseils pour la réalisation des programmes	114

Certification Statique

1. La validation des données migrées	117
---	------------

2. Identification des contrôles de certification	120
2.1 Les contrôles de masse	120
2.2 Les contrôles d'échantillon	122
3. Déroulement des tests	123
3.1 Préparation des tests	124
3.2 Exécution des tests	126
3.3 Suivi des anomalies	128
4. Suivi du chantier	130
4.1 Tableau de suivi de la Certification Statique	130
4.2 Procès-verbal de certification	131
5. Outil de contrôle des compteurs de masse	132
5.1 Construction des compteurs	132
5.1.1 Enregistrement des compteurs	133
5.1.2 Construction des règles de contrôles	134
5.1.3 Recherche de l'utilisation d'un compteur source	135
5.2 Intégration des compteurs	136
5.3 Consultation du résultat des compteurs	138
5.4 Suivi de l'avancement	139

Certification Dynamique

1. Objectifs de la Certification Dynamique	143
2. Organisation de la Certification Dynamique	145
3. Champ de la Certification Dynamique	146
3.1 Les environnements techniques	146
3.2 Le périmètre	150
3.2.1 Première étape : définition des objets de tests	151
3.2.2 Deuxième étape : élaboration des cas de tests	152
3.2.3 Troisième étape : construction des scénarios	153
4. Stratégie de Certification	155
4.1 Étape 1 : stratégie de tests par domaine fonctionnel	155
4.2 Étape 2 : rédaction des scénarios de tests	156
4.3 Étape 3 : construction des campagnes	157
4.4 Étape 4 : déroulement des campagnes	157
5. Gestion des anomalies	158
6. Les différents acteurs	163

7. Prononciation de la Certification	165
Bascule	
1. L'étape clé de la migration	167
2. Le scénario de Bascule	171
2.1 Les Bascules en BigBang	172
2.1.1 Présentation	172
2.1.2 Avantages	172
2.1.3 Inconvénients	174
2.2 Les Bascules incrémentales	175
2.2.1 Présentation	175
2.2.2 Avantages	176
2.2.3 Inconvénients	178
2.3 Les Bascules à Blanc	181
2.3.1 Les objectifs	181
2.3.2 Le nombre de Bascules à Blanc	182
2.3.3 Le périmètre	183
2.4 Le calendrier de Bascule	183
3. Le process de Bascule	

	188
3.1 L'arrêt du système source	189
3.2 La migration des données	192
3.3 Les contrôles de bascule	193
3.4 Le démarrage du nouveau système	196
4. Les opérations de prébascule	200
4.1 La formation	200
4.1.1 La formation des utilisateurs	201
4.1.2 La formation des informaticiens	203
4.2 La communication	203
4.3 L'organisation	204
5. Les opérations postbascule	208
6. Les procédures de retour arrière	209
7. La structure de pilotage	212
7.1 L'équipe Bascule	212
7.2 Le pilotage des opérations de Bascule	214
7.2.1 La Tour de Contrôle Centrale	214
7.2.2 Les Tours de Contrôle Locales	215
7.2.3 Les Responsables d'équipes	

7.2.4 Le comité de pilotage Bascule	216
7.2.5 Le comité de crise	217
7.2.6 Le comité de suivi postbascule	217
8. La gestion des incidents	218
8.1 Les incidents en cours d'exécution de tâches	218
8.2 Le suivi des jalons et tâches de niveau 1	223
8.3 Saisie des incidents	225
9. L'assistance au démarrage	226
9.1 La cellule d'assistance	226
9.1.1 L'initialisation des appels	227
9.1.2 La réception des appels	229
9.1.3 Les types d'appels	230
9.1.4 Le traitement des appels	232
9.2 Les astreintes du personnel informatique	234
9.3 Le support des formateurs	234
10. La logistique	235
10.1 La mise à disposition de locaux équipés	236
10.1.1 Les bureaux de travail	236

10.1.2 Les salles de certification	237
10.1.3 Les équipements informatiques	238
10.1.4 L'accès aux locaux	238
10.2 La restauration	239
10.3 L'hébergement	239
10.4 Les annuaires téléphoniques et e-mail	240
11. Le détail des opérations de Bascule	240
11.1 Le chronogramme de Bascule	241
11.1.1 Les informations gérées dans le chronogramme	242
11.1.2 Les rôles des responsables de tâches et des acteurs	244
11.2 Les fiches de tâches	245
11.2.1 Méthodologie de rédaction	245
11.2.2 Fiche de tâche	245
11.2.3 Tâche de contrôle	246
11.3 Le suivi des opérations de Bascule	246
11.3.1 Le suivi du déroulement des tâches	247
11.3.2 La gestion des incidents	249
11.3.3 La communication	250
11.3.4 La logistique	252
11.3.5 L'affectation des ressources	252

11.3.6 Le bilan de la bascule	254
12. Le manuel de Bascule	257
Fiabilisation des données	
1. Une opération indispensable pour la migration	259
2. Les trois types de fiabilisation	260
2.1 Saisie transactionnelle	261
2.2 Passage de programmes batch de correction	262
2.3 Définition d'une règle de migration	263
3. À quel moment faut-il fiabiliser les données ?	264
4. Fiabilisation des adresses	265
Paramétrage	
1. L'un des points critiques d'une migration de données	269
2. Les données de référence	269
2.1 Paramètres standards	270

2.2 Paramètres spécifiques	271
3. Les tables de la migration de données	272
3.1 Les tables de transcodification	273
3.2 Outil de gestion des tables de transcodification	274
Environnements techniques	
1. La migration nécessite des environnements stables	279
2. Développement des programmes de migration	281
3. Certification Statique	282
4. Certification Dynamique	283
5. Bascule	284
6. Charges de mise en place des environnements	284
Suivi	
1. Objectifs du suivi	287
2. Suivi de la productivité	

	289
2.1 Suivi des spécifications	289
2.2 Suivi de la réalisation	292
2.3 Suivi de la Certification Statique	292
3. Suivi du budget et du consommé	295
3.1 Suivi du budget	295
3.1.1 Budget initial	296
3.1.2 Budget réaffecté	297
3.2 Enregistrement du consommé	297
4. États de suivi	298
4.1 Suivi de la productivité	298
4.2 Suivi de l'avancement des travaux	302
5. Recherche des rubriques cible ou source non traitées	304
Management des risques	
1. Gestion des risques	307
2. Évaluation des risques	308

3. Analyse de la situation	311
3.1 Stratégie de l'entreprise	312
3.2 Aspects contractuels	312
3.3 Importance du projet	313
3.4 Organisation du projet	314
3.5 Implication des futurs utilisateurs	315
3.6 Planification du projet	316
3.7 Environnement technique du projet	317
3.8 Validation et recette du système	318
3.9 Bascule	318
3.10 Exploitation et maintenance	320
4. Détermination et suivi des plans d'actions	322
Les fiches de synthèse	
1. Introduction	325
2. Étude initiale	326
3. Spécifications	327
4. Réalisation	

	328
5. Certification Statique	329
6. Certification Dynamique	330
7. Bascule	330
8. Fiabilisation des données	331
Les outils	
1. Introduction	333
2. Positionnement des outils dans la démarche	334
3. Gestion des tables de paramétrage et de transcodification	335
4. Spécifications des règles	338
4.1 Catalogue des données cible	339
4.2 Catalogue des données source	341
4.3 Spécifications détaillées des règles	342
5. Suivi de projet	351
6. Certification Statique : contrôles de masse	

358

7. Certification Statique : contrôles qualitatifs

363

8. Chronogramme de bascule

365

Les facteurs clés de succès

1. Maîtriser les éléments du succès

371

1.1 Méthodologie

372

1.2 Planification

374

1.3 Coordination

374

1.4 Suivi

375

1.5 Disponibilité des ressources

375

1.6 Anticipation

375

1.7 Réactivité

376

1.8 Communication

377

2. Le cœur de la migration des Systèmes d'Information

378

Index

379