

Plan de migration et de bascule

Le déroulé minuté du passage de l'ancien système au nouveau, avec les contrôles de réconciliation et le retour arrière.

PROJET	
VERSION	
DATE	
AUTEUR	
RÉDIGÉ PAR	Chef de projet MOE, avec la MOA
DESTINATAIRES	Équipe projet, exploitation, métier, sponsor
STATUT	Brouillon / En relecture / Validé

1 Stratégie de bascule

Le choix de méthode et sa justification.

- Bascule complète en une fois, progressive par lot, ou fonctionnement en parallèle
 - Justification au regard du risque métier et de la fenêtre disponible
 - Durée de la période de double fonctionnement, si retenue
-
-

2 Périmètre des données reprises

Ce qui est migré, ce qui est laissé, et où le reste sera consultable.

- Entités reprises, avec antériorité et volumétrie de chacune
 - Données non reprises et modalité de consultation de l'historique
 - Règles de transformation et de mise en correspondance
 - Traitement des données invalides : rejet, correction, valeur par défaut
-
-

3 Qualité des données et préparation

Le travail à faire avant la bascule, dans le système source.

- Contrôles de qualité menés en amont et anomalies détectées
 - Nettoyage à réaliser par le métier, avec échéance
 - Gel des modifications dans le système source et date d'effet
-
-

4 Répétitions

Les migrations à blanc, sur données réelles, avant la vraie.

- Nombre de répétitions prévues et environnement utilisé
 - Durée mesurée de chaque étape, qui sert à dimensionner la fenêtre réelle
 - Anomalies relevées et corrections apportées entre deux répétitions
-
-

5 Chronogramme de bascule

Le déroulé minuté. Le cœur du document.

- Étape, heure prévue, durée, responsable nommé, prérequis
 - Points de contrôle intermédiaires avec critère de poursuite
 - Point de non-retour : heure et décision associée
 - Marge prévue et heure limite de fin
-
-

6 Contrôles de réconciliation

La preuve chiffrée que la cible correspond à la source.

- Comptages par entité, source contre cible
 - Totaux de contrôle sur les montants et les quantités
 - Contrôles par échantillon sur des cas métier connus
 - Écart maximal toléré, défini avant la bascule
-
-

7 Retour arrière

Le plan B, décidé à froid.

- Critères de déclenchement du retour arrière, chiffrés
 - Procédure détaillée et durée estimée
 - Qui prononce la décision, et jusqu'à quelle heure elle reste possible
 - État de l'ancien système à conserver et pendant combien de temps
-
-

8 Organisation le jour J

Qui est mobilisé, où, et comment on communique.

- Équipe de bascule, rôles, plages de présence, coordonnées
 - Canal de coordination et rythme des points de situation
 - Astreinte prévue après la bascule
-
-

9

Communication

Ce que les utilisateurs savent, et quand.

- Annonce d'indisponibilité et périmètre concerné
 - Consignes aux utilisateurs pendant la fenêtre
 - Message de reprise de service
-
-

10

Vérification de service et clôture

Ce qui est contrôlé après la remise en service.

- Tests de bon fonctionnement sur les processus critiques
 - Surveillance renforcée : durée et indicateurs suivis
 - Critères de clôture de la bascule et retour au fonctionnement normal
-
-

Notes de rédaction

Aide-mémoire. Cette page ne fait pas partie du document livré.

À quoi sert ce document

La bascule est le moment où le projet est le plus exposé : fenêtre courte, activité arrêtée, décision irréversible passé un certain point. Le plan de migration décrit la séquence exacte, qui fait quoi, à quelle heure, et surtout comment on vérifie que les données arrivées sont bien celles qui sont parties. Deux éléments distinguent un plan solide : la réconciliation chiffrée entre source et cible, et un point de non-retour explicite avec l'heure limite au-delà de laquelle le retour arrière n'est plus possible.

Quand le produire

- Sur toute migration de données ou remplacement d'un système en exploitation.
- Sur un changement de version majeur avec transformation de données.
- Sur un changement d'hébergement ou de socle technique.
- Sur une bascule progressive par entité, par site ou par périmètre.

Erreurs les plus fréquentes

- Ne pas répéter la bascule sur données réelles. Les durées estimées en réunion sont systématiquement optimistes, et c'est la fenêtre d'indisponibilité qui en paie le prix.
- Se contenter d'un comptage de lignes comme réconciliation. Le nombre peut correspondre alors que les montants ne correspondent pas.
- Laisser le point de non-retour implicite. Sans heure limite écrite, la décision de retour arrière se prend trop tard, quand elle n'est plus exécutable.
- Découvrir la qualité des données pendant la bascule. Les contrôles se passent des semaines avant, pas la nuit du basculement.
- Prévoir une fenêtre sans marge. Un incident mineur en début de séquence suffit alors à faire échouer l'ensemble.

Modèle « Plan de migration et de bascule », publié par DataALC.

Version en ligne, commentée : <https://www.dataalc.com/boite-a-outils/templates/plan-de-migration/>

Adaptez ce modèle à votre contexte : supprimez les rubriques sans objet plutôt que de les laisser vides.

