



keyrus
make data matter

Réussir sa migration dataviz

Théorie et pratique

www.keyrus.com

Réussir sa migration dataviz

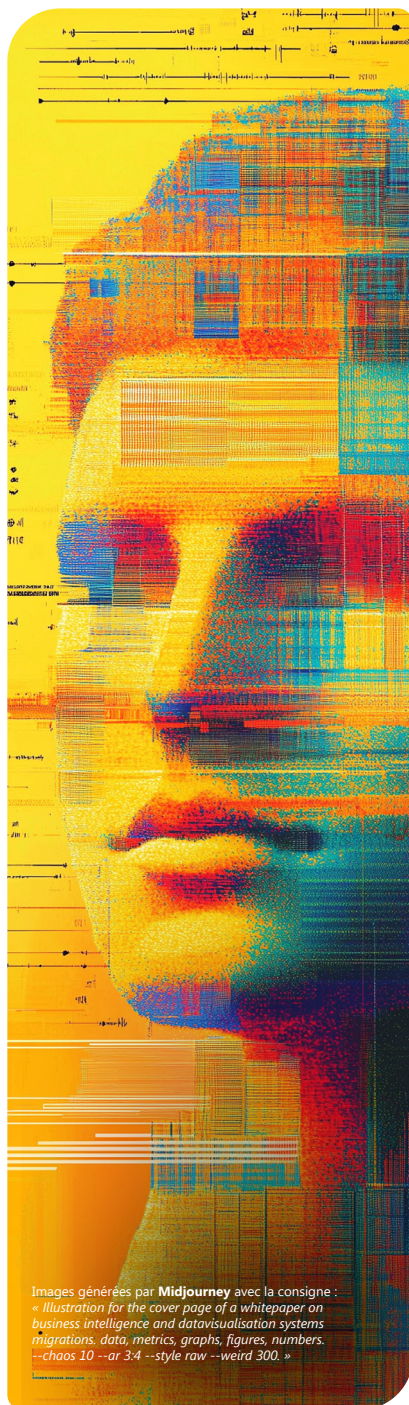
Théorie et pratique

Les entreprises s'appuient sur des solutions de data visualisation pour analyser leurs données et orienter leurs décisions stratégiques. L'évolution des besoins, les considérations budgétaires et les progrès technologiques amènent régulièrement à envisager une migration vers un nouvel outil. Cette transition, loin d'être anodine, soulève de nombreux défis.

Changer de plateforme implique une adaptation des modèles de données, une révision des tableaux de bord et une montée en compétences des équipes concernées. Une migration mal préparée peut engendrer des pertes d'informations, des résistances internes et une interruption des processus analytiques. Inversement, une approche structurée et méthodique permet d'optimiser les coûts, de rationaliser l'usage des dashboards et d'intégrer les innovations technologiques les plus récentes.

L'objectif d'une migration réussie ne se limite pas à la simple transposition des anciens rapports vers un nouvel environnement. Elle constitue une occasion d'amélioration des pratiques, de clarification des responsabilités et d'optimisation des ressources. Une gouvernance des données efficace et une approche centrée sur la valeur métier garantissent une transition fluide et un meilleur retour sur investissement.

Pour approfondir cette réflexion, nous avons interrogé nos experts Keyrus, qui ont partagé leur retour d'expérience sur ce type de projets. Leur analyse met en lumière les bonnes pratiques, les pièges à éviter et les stratégies les plus efficaces pour assurer le succès d'une migration de solution de reporting BI et analytique ou, si vous préférez, pour donner un bon coup de polish à la data visualisation.



Images générées par **Midjourney** avec la consigne :
« Illustration for the cover page of a whitepaper on business intelligence and datavisualisation systems migrations. data, metrics, graphs, figures, numbers.
--chaos 10 --ar 3:4 --style raw --weird 300. »

Comprendre les enjeux

Les entreprises évoluent dans un environnement où les données jouent un rôle clé dans la prise de décision et l'optimisation des performances. À mesure que les besoins se complexifient et que les technologies progressent, les organisations sont amenées à reconsidérer leurs solutions de reporting et de visualisation des données. Plusieurs facteurs motivent ces migrations, mais la transition d'un outil à un autre s'accompagne de défis qui nécessitent une préparation rigoureuse. Explication de texte...

Les raisons du changement

Plusieurs motivations poussent les entreprises à migrer vers une nouvelle solution de reporting BI et analytique :

- **Réduction des coûts** : les modèles de licence des outils de BI varient considérablement. Certaines solutions historiques peuvent s'avérer coûteuses en raison de frais de maintenance élevés, de licences par utilisateur ou de coûts d'infrastructure disproportionnés. À l'inverse, des alternatives plus récentes offrent des modèles économiques plus flexibles, notamment via des licences basées sur la consommation ou intégrées dans des suites logicielles existantes.
- **Alignement stratégique** : l'adoption d'un outil dépend souvent des choix technologiques globaux de l'entreprise. Un groupe ayant standardisé son environnement IT autour d'un écosystème particulier (Microsoft, Google, AWS, etc.) cherchera à unifier ses outils BI pour assurer une meilleure interopérabilité et rationaliser la gestion des accès et des droits. Une intégration native avec d'autres services cloud, ERP ou CRM peut également constituer un levier stratégique fort.



- **Évolutions technologiques** : les solutions de BI évoluent rapidement et intègrent désormais des fonctionnalités avancées, comme l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive, le traitement du langage naturel ou l'automatisation du reporting. Certaines plateformes plus anciennes ne permettent pas d'exploiter pleinement ces avancées, ce qui pousse les entreprises à migrer pour rester compétitives et optimiser leur exploitation des données.

Les défis rencontrés lors d'une migration

Toute migration comporte des obstacles qui, s'ils ne sont pas anticipés, peuvent compromettre le succès du projet. Trois défis majeurs émergent régulièrement :

- **Coexistence des solutions** : une migration ne se fait pas instantanément. Pendant une période de transition, les anciens et nouveaux outils coexistent, ce qui peut entraîner une duplication des efforts, une confusion des utilisateurs et des coûts supplémentaires liés au maintien de deux plateformes en parallèle. La gestion de cette phase intermédiaire est déterminante pour assurer une continuité des activités sans rupture d'accès aux données critiques.



- **Adoption par les utilisateurs** : le succès d'une migration repose aussi et surtout sur l'adhésion des équipes qui utilisent quotidiennement les outils de BI. Les résistances au changement sont (super-mega)fréquentes, surtout lorsque les utilisateurs ont été formés sur une solution spécifique et doivent en apprendre une nouvelle. Nous sommes humains et n'aimons pas le changement, c'est comme ça. L'ergonomie, les différences fonctionnelles et la prise en main de l'outil influencent fortement l'adoption. Un accompagnement dédié, des formations et une communication claire sont essentiels pour surmonter ce défi.
- **Remodélisation des données** : les plateformes de BI reposent sur des modèles de données distincts. Une migration implique souvent une restructuration des bases existantes, une révision des indicateurs clés de performance (KPI) et parfois une refonte complète des flux de données. Une mauvaise anticipation de ces aspects peut entraîner des pertes d'informations, des erreurs dans les rapports et une baisse de confiance des utilisateurs dans la qualité des données, ou dit autrement, rallonger les délais et les coûts du projet de manière tout à fait disproportionnée, déraisonnable et désagréable.

La nécessité d'une approche méthodologique rigoureuse et d'une gouvernance claire des données

Ainsi, pour réussir une migration de solution de reporting BI et analytique, il est indispensable d'adopter une démarche méthodique et de renforcer la gouvernance des données.

- **Méthodologie rigoureuse** : une migration ne doit pas être vue comme une simple transposition des rapports d'un outil à un autre. Il est important de cartographier les usages actuels, d'identifier les tableaux de bord obsolètes, d'établir un backlog de migration et de prioriser les actions en fonction de la valeur métier et de la complexité technique. Des tests et validations réguliers garantissent que les nouveaux rapports répondent aux attentes des utilisateurs.
- **Gouvernance des données** : un projet de migration est une occasion d'améliorer la gestion des données. Définir des responsabilités claires entre les équipes métier, IT et data permet d'assurer une meilleure qualité et traçabilité des informations. L'instauration de règles de nommage, de processus de validation des indicateurs et d'une centralisation des datasets favorise une exploitation optimisée et pérenne des nouvelles solutions mises en place.

((Pour réussir une migration de solution de reporting BI et analytique, il est indispensable d'adopter **une démarche méthodique** et de **renforcer la gouvernance** des données.))



Image générée par Recraft avec la consigne :
« Inventory of dashboards and reports in an office. »

En structurant le projet autour de ces principes, les entreprises maximisent les bénéfices de leur migration tout en minimisant les risques, et pour que cette transition se déroule efficacement, il est indispensable d'adopter une méthodologie rigoureuse, permettant d'identifier les éléments clés à migrer, de structurer un plan d'action et de gérer la transition entre les outils. La mise en œuvre d'une telle approche méthodologique assure une adoption fluide et limite les écueils liés aux différences fonctionnelles entre les solutions de BI.

Méthodologie pour une migration réussie

Identification et classification des dashboards et rapports existants

Par où commencer ? Avant d'engager la migration, il est essentiel d'effectuer un inventaire des tableaux de bord et des rapports en place. Cette phase permet d'identifier les éléments à conserver, à modifier ou à supprimer. La classification peut se faire selon plusieurs critères :

- **Utilisation** : fréquence d'accès, nombre d'utilisateurs, criticité métier.
- **Complexité** : nombre de sources de données, niveau de transformation, volume d'informations traitées (nous allons détailler ci-après).
- **Obsolescence** : pertinence des indicateurs, adéquation avec les besoins actuels des utilisateurs.

Cette analyse facilite la rationalisation des ressources en éliminant les doublons et en ne migrant que les éléments réellement nécessaires.



Image générée par Midjourney avec la consigne : « Business value and technical complexity. »

Structuration d'un backlog de migration et hiérarchisation des priorités

Une fois l'inventaire réalisé, il est recommandé de structurer la migration sous forme de backlog, en attribuant des priorités en fonction de critères factuels et objectifs. La hiérarchisation doit être mise en perspective selon **deux axes principaux : la valeur métier et la complexité technique**.

- **Priorisation par la valeur métier** : certains dashboards sont stratégiques pour la prise de décision et doivent être migrés en priorité. Cette valeur peut être évaluée selon :
 - L'impact sur les opérations et les prises de décision.
 - Le nombre d'utilisateurs concernés.
 - La fréquence d'utilisation et l'importance des indicateurs affichés.

- **Priorisation par la complexité technique** : comme évoqué précédemment, tous les tableaux de bord ne se valent pas en termes de difficulté de migration. La complexité peut être définie selon plusieurs éléments :
 - Le nombre de sources de données : plus un dashboard agrège des données de sources variées, plus la migration peut être complexe.
 - Le volume de données traitées : les rapports manipulant de grandes quantités de données nécessitent une optimisation spécifique.
 - Le niveau de transformation des données : certains rapports intègrent des calculs avancés ou des logiques spécifiques qu'il faut adapter à la nouvelle plateforme.
 - L'intégration d'automatisations et de scripts personnalisés : si un tableau de bord repose sur des macros, des langages de transformation comme DAX ou SQL, sa migration demande une réécriture et des tests approfondis.

“ Il est recommandé de structurer la migration sous forme de backlog, en attribuant des priorités en fonction de critères factuels et objectifs. La hiérarchisation doit être mise en perspective selon deux axes principaux: **la valeur métier** et **la complexité technique.** ”

Plutôt que de choisir un critère unique, il est pertinent d'établir une **matrice de priorisation** croisant la valeur métier et la complexité technique. Un dashboard à forte valeur et faible complexité sera migré en premier, tandis qu'un dashboard à faible valeur et forte complexité pourra être reporté ou simplifié avant migration.

Gestion de la coexistence temporaire entre les outils...

Durant la migration, l'ancien et le nouvel outil doivent souvent coexister. Cette période de transition doit être maîtrisée pour éviter des coûts inutiles et garantir une continuité opérationnelle. Plusieurs actions sont à prévoir :

- **Définir une période de transition claire** avec des jalons précis.
- **Assurer l'interopérabilité temporaire** en synchronisant les données entre les deux outils si nécessaire.
- **Accompagner les utilisateurs** à travers des sessions de formation, des guides pratiques et une communication transparente sur les évolutions à venir.

...et accompagnement au changement

L'adoption des utilisateurs est un facteur clé du succès. Un manque d'accompagnement peut entraîner une résistance au changement et freiner l'adhésion à la nouvelle solution.

Outre la gestion de la transition entre les outils, il est important d'anticiper les différences fonctionnelles entre les plateformes afin d'éviter les écarts dans la restitution des données et garantir la cohérence des indicateurs.

Comparaison des fonctionnalités et adaptation des dashboards et rapports à la nouvelle plateforme

Les outils de reporting BI et analytique présentent des différences notables en termes de fonctionnalités, d'ergonomie et de modèle de données.



Image générée par **Lexica Aperture v5** avec la consigne : « Minimalist painting of data office worker design in the style of Olivia De Berardinis »

Une analyse comparative permet de définir les adaptations nécessaires :

- **Équivalence des fonctionnalités** : certaines visualisations, calculs ou connexions aux données peuvent ne pas exister sous la même forme et nécessiter une reconfiguration.
- **Optimisation des performances** : chaque plateforme a ses propres standards de modélisation et de gestion des ressources. Une migration bien conçue doit exploiter les bonnes pratiques de l'outil cible.

En anticipant ces ajustements, la migration devient une occasion d'amélioration plutôt qu'une simple transposition technique.

Optimisation et bonnes pratiques post-migration

Une fois la méthodologie établie, il devient essentiel de structurer la gouvernance des données pour assurer une exploitation pérenne des nouveaux outils analytiques.



Image générée par Midjourney avec la consigne : « data marketplace in the style of a Zaha Hadid surrealist concrete market in a city landscape, showcasing data figure, graphs, numbers, kpis, diagrams, metrics, charts en screens »

Mise en place d'une gouvernance efficace avec une Data Marketplace et un Data Office

Pour garantir une exploitation optimale et durable des données, il est essentiel d'instaurer une gouvernance rigoureuse. Cela peut notamment passer par la mise en place d'une **Data Marketplace**, permettant aux équipes métier d'accéder aux jeux de données validés et conformes aux standards de qualité. Cette approche facilite la réutilisation des données, réduit les redondances et optimise la gestion des accès. Que demande le peuple ?

Le **Data Office** joue un rôle central dans cette gouvernance. Son rôle sera de veiller à la fiabilité, la cohérence et la traçabilité des données. Il définira les règles de gestion des indicateurs clés, s'assurera du respect des réglementations et accompagnera les équipes dans la bonne utilisation des nouveaux outils analytiques.

Harmonisation des dashboards et rapports : UX, accessibilité, standardisation des KPI

Une migration représente une occasion d'améliorer l'expérience utilisateur et de rationaliser la production des dashboards et rapports.

L'**harmonisation des interfaces** est un levier clé pour garantir une meilleure adoption et une lecture plus fluide des données. Il s'agit d'adopter des bonnes pratiques UX, notamment en matière de clarté des visualisations, d'agencement des informations et de cohérence graphique. Dit autrement, la refonte des dashboards est aussi l'occasion de rendre les informations plus accessibles, plus malléables et appréhendables par un esprit humain.

Dans le même ordre d'idées, l'**accessibilité** est également un enjeu majeur. Il convient de s'assurer que les rapports sont exploitables par l'ensemble des utilisateurs, en prenant en compte les besoins spécifiques, comme les contrastes pour les personnes malvoyantes ou l'ergonomie pour une consultation sur mobile.

Enfin, la **standardisation des KPI** permet d'éviter les divergences d'interprétation et d'assurer une objectivation par la data et une cohérence entre les différents départements. Cette étape implique la définition de métriques claires, documentées et alignées sur les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Exploitation des nouvelles fonctionnalités : IA, intégration mobile et interopérabilité avec l'écosystème IT

Les plateformes de BI modernes intègrent des fonctionnalités avancées qui offrent des perspectives inédites d'analyse et de prise de décision. L'**intégration de l'intelligence artificielle** permet, par exemple, d'automatiser certaines analyses, de détecter des tendances ou d'exploiter le traitement du langage naturel pour interagir plus intuitivement avec les données. On pense ici notamment aux **applications de type Talk-to-My-Data**, qui émergent depuis quelques années et offrent la possibilité d'interroger les jeux de données en langage naturel, rendant l'exploration analytique plus accessible aux profils non techniques.

L'**intégration mobile** est un autre facteur clé. Les décideurs ayant besoin d'un accès rapide aux indicateurs et ne travaillant que rarement avec des ordinateurs, les nouveaux outils doivent offrir une expérience fluide sur smartphone et tablette, avec des tableaux de bord optimisés pour ces formats.

Enfin, l'**interopérabilité avec l'écosystème IT** garantit que la solution de BI s'intègre parfaitement aux outils existants (ERP, CRM, solutions cloud, bases de données, ...) Une architecture bien pensée permet de fluidifier les échanges de données et d'éviter les silos informationnels.

Évaluation de la réussite et ajustements continus

Une fois la migration effectuée, il est indispensable de mesurer son impact et d'apporter des ajustements si nécessaire. Cette évaluation repose sur plusieurs indicateurs clés :

- **Taux d'adoption** : nombre d'utilisateurs actifs, fréquence d'utilisation des nouveaux outils.
- **Fiabilité des données** : réduction des erreurs, validation des rapports par les équipes métier.
- **Gains de productivité** : automatisation des tâches, temps économisé sur la production des rapports.
- **Amélioration des prises de décision** : capacité des utilisateurs à exploiter efficacement les insights générés.

En fonction des résultats obtenus, des ajustements peuvent être nécessaires pour affiner les modèles de données, améliorer l'ergonomie des dashboards ou renforcer l'accompagnement des utilisateurs. Une migration BI est un processus évolutif, qui doit être suivi et optimisé en continu pour maximiser la valeur qu'elle apporte à l'entreprise.

Enfin, l'étape finale d'une migration BI consiste à évaluer les performances du nouveau système et à ajuster les paramètres en fonction des retours utilisateurs. C'est également à ce moment que l'accompagnement d'un expert peut faire la différence, en optimisant la gouvernance et en tirant parti des nouvelles fonctionnalités.

Bien plus qu'un simple transfert

On l'aura compris, une migration de solution de reporting BI et analytique ne se limite pas à un simple transfert de tableaux de bord d'un outil à un autre. Elle représente une occasion stratégique de rationaliser les pratiques, améliorer la gouvernance des données et optimiser la performance des systèmes analytiques. Une approche méthodique, combinant identification rigoureuse des besoins, priorisation objective et accompagnement des utilisateurs, est essentielle pour garantir une transition fluide et maximiser la valeur apportée par la nouvelle solution.

Chez Keyrus, nous avons accompagné de nombreuses entreprises dans leur transformation BI, en apportant notre expertise méthodologique et technologique. Nous nous appuyons sur **une approche éprouvée qui combine cartographie des usages, rationalisation des KPI et standardisation des processus analytiques**, afin d'assurer une migration maîtrisée et durable.

Nos principaux facteurs différenciants résident dans :

- **Une méthodologie robuste** basée sur des critères factuels pour prioriser la migration et optimiser l'adoption des nouveaux outils.
- **Un accompagnement sur mesure** intégrant à la fois la dimension technique (architecture, performance, interopérabilité) et la dimension métier (expérience utilisateur, lisibilité des données, formation).
- **Une expertise en gouvernance des données** avec la mise en place de Data Offices et de Data Marketplaces permettant de structurer et sécuriser l'utilisation des données post-migration.
- **Une vision tournée vers l'innovation**, intégrant les dernières avancées en intelligence artificielle et en automatisation pour enrichir les capacités analytiques des entreprises.

En s'appuyant sur ces leviers, Keyrus accompagne les organisations dans l'adoption de solutions de reporting modernes, performantes et évolutives. Notre objectif est d'assurer que chaque migration ne soit pas seulement une transition technique, mais une véritable transformation des pratiques analytiques, génératrice de valeur et de compétitivité

Article co-écrit par Keyrus, ChatGPT, DeepSeek, Mistral, Claude, Copilot, Perplexity et Gemini

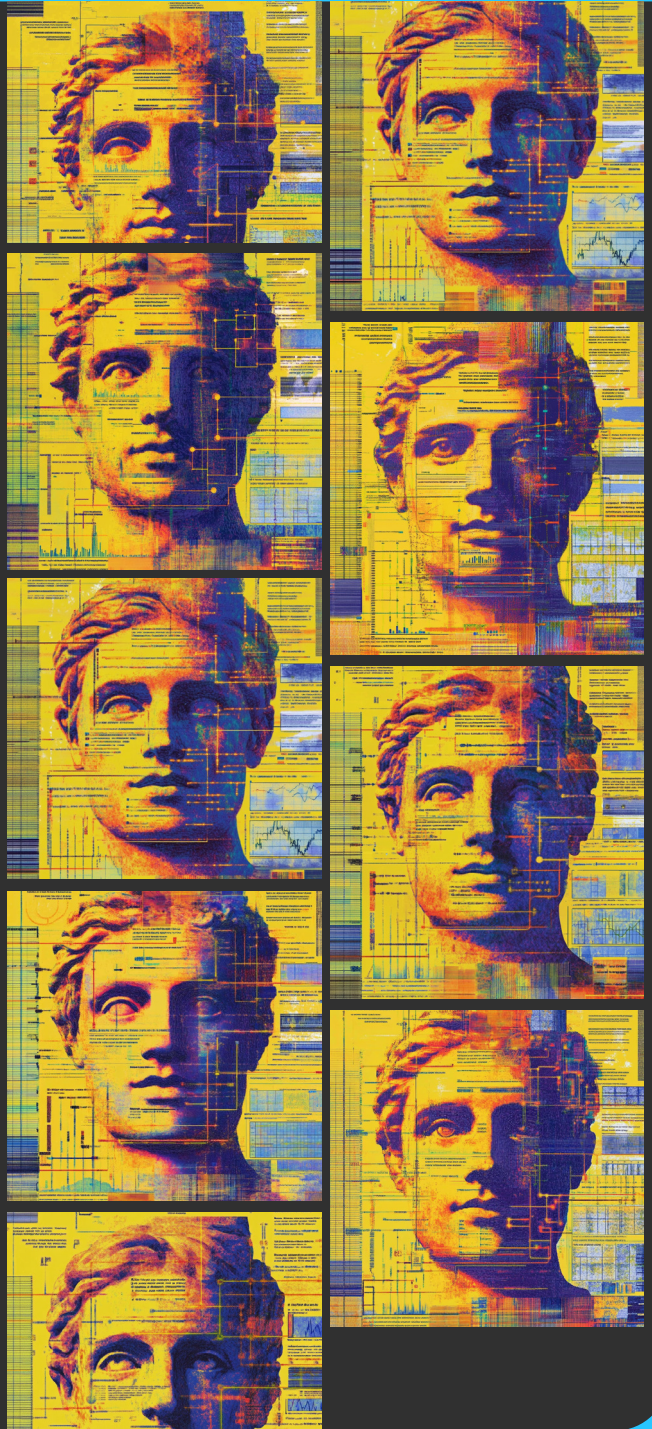
Les unes auxquelles vous avez échappé...

Lors de la création de nos ebooks, chaque image naît d'un processus itératif avec le moteur d'IA. Des allers-retours répétés permettent d'affiner chaque visuel, jusqu'à atteindre l'expression la plus fidèle de l'idée souhaitée. Mais le travail ne s'arrête pas là : parmi les images générées, il faut ensuite opérer des choix. Ce processus de sélection repose sur un effort d'objectivation, où il s'agit de mettre de côté sa propre subjectivité pour respecter au mieux le « cahier des charges ». Une démarche délicate, tant les images peuvent inspirer, surprendre, voire fasciner, mais essentielle pour rester fidèle à l'intention initiale.

L'atelier du prompteur...

Images générées par
Midjourney avec la

consigne : « *Illustration for the cover page of a whitepaper on business intelligence and datavisualisation systems migrations. data, metrics, graphs, figures, numbers. --chaos 10 --ar 3:4 --style raw --weird 300* »



Vous avez trouvé cette lecture utile ?

Vous aimerez sûrement aussi :

We don't need no limitations

Déconstruire les murs de l'IA

Cet eBook explore les barrières qui freinent le développement et l'intégration de l'intelligence artificielle, à travers la métaphore des murs. S'appuyant sur la théorie des cinq murs de l'IA de Bertrand Braunschweig (confiance, consommation énergétique, sécurité des systèmes, interactions homme-machine, inhumanité des machines), il ajoute un sixième obstacle : la limitation des données d'apprentissage. L'ouvrage analyse ces barrières sous l'angle actif/passif : certaines sont intentionnellement érigées pour protéger, d'autres émergent des limites techniques. L'eBook invite à une réflexion sur la démolition consciente de ces murs pour intégrer l'IA de manière harmonieuse, équilibrée et éthique.

Quelles sont les 3 principales idées ?

- 1. Les murs de l'IA comme obstacles** : les six murs (confiance, consommation énergétique, sécurité, interactions homme-machine, limitation des données) freinent le développement et l'intégration de l'IA.
- 2. Distinction actif/passif** : certains murs sont consciemment érigés pour protéger, tandis que d'autres émergent des limites techniques ou contextuelles.
- 3. Démolition consciente** : surmonter ces barrières nécessite innovation, régulation et éthique pour intégrer l'IA de manière équilibrée et au service de l'humanité



keyrus

make data matter

Du conseil en management à l'intégration des technologies digitales, Keyrus met depuis 28 ans les données au cœur de chaque transformation pour accompagner ses clients dans l'amélioration continue et durable de leur performance au travers de 5 domaines d'expertise :

- **IA & Automatisation** : accompagner les entreprises et organisations publiques dans l'optimisation de leurs processus, l'augmentation de leur productivité et de leur performance opérationnelle pour leur permettre ainsi de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
- **Expérience digitale** : aider les entreprises à imaginer et à créer des expériences digitales multicanales inspirantes et engageantes pour atteindre leurs objectifs commerciaux.
- **Data & Analytics** : permettre aux organisations de développer et de déployer les capacités nécessaires pour donner du sens et de la valeur aux données.
- **Cloud & Sécurité** : offrir des solutions Cloud robustes, flexibles et sécurisées, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données dans un environnement en pleine transformation.
- **Transformation & Innovation** : aider les organisations à accélérer leur transformation métier et digitale et renforcer leur agilité, résilience et compétitivité dans un contexte en perpétuelle évolution.

Avec une présence dans 28 pays et comptant plus de 3 300 experts, Keyrus est l'acteur incontournable et inspirant dans les domaines du conseil en management, de la data, du digital et bien sûr de l'IA en France et à l'international.

Pour en savoir plus : www.keyrus.fr

#HumanizingTheFuture

Jean-Philippe CLAIR

Directeur Marketing, Communication & Expérience client

jean-philippe.clair@keyrus.com