



Checklist migration de Microsoft Project Online

De Microsoft Project Online vers votre prochaine solution PPM

AXEOPPM

Partenaire Projectum xPM | +20 ans d'expérience PMO

www.axeoppm.fr

Ces questions sont le point de départ indispensable pour définir le périmètre d'une migration réussie de Project Online vers Projectum xPM.

Notre approche consiste à migrer votre environnement Project Online à l'identique, sans modifications fonctionnelles. Les améliorations de processus feront l'objet d'un chantier distinct, pour ne pas alourdir ni fragiliser la migration.

AXEO PPM

Sommaire

1. Environnement & Architecture
2. Modèle Utilisateurs & Sécurité
3. Portefeuille de Projets
4. Qualité, Nettoyage & Préparation des Données
5. Planification, Tâches & Référentiels
6. Gestion des Ressources
7. Utilisation des Sites Projets, Risques, Problèmes & Journaux
8. Validations, Gouvernance & Cycle de Vie
9. Reporting & Power BI
10. Conduite du Changement & Adoption
11. Se Préparer au Changement

Environnement & Architecture

1. Combien d'environnements Project Online exploitez-vous aujourd'hui (ex. : Production, Test, instances par services...) ?
2. Tous les services utilisent-ils le même site PWA (Centre de Ressources), ou opèrent-ils de manière indépendante ?
3. Existe-t-il des compléments personnalisés, des solutions tierces ou des intégrations (ex. : SPFx – Sharepoint Framework, Power Automate...) ?
4. Utilisez-vous des compléments SharePoint ou des workflows classiques qui seront stoppés en avril 2026 ?
5. Existe-t-il des dépendances avec des systèmes externes (ERP, RH, suivi du temps, outils financiers) ? Si oui, précisez :
 - API
 - Scripts personnalisés
 - Compléments tiers
 - Les intégrations sont-elles unidirectionnelles ou bidirectionnelles ?
6. Y a-t-il des périodes d'indisponibilité ou des contraintes pour la fenêtre de migration ? Quelle est la date de mise en production cible ?

Modèle Utilisateurs & Sécurité

1. Combien de Chefs de Projets, Membres d'Équipe et Gestionnaires de Portefeuille/Ressources utilisent activement le système ?
2. Ces utilisateurs sont-ils déjà dans des groupes de sécurité Azure AD / Entra ID dédiés ?
3. Existe-t-il des utilisateurs inactifs qui possèdent encore des projets ou des plannings ? (Important : les projets migrés dont le propriétaire est un ancien utilisateur seront affectés au compte de service.)
4. Utilisez-vous le RBS (Structure de Répartition des Ressources) et/ou des permissions personnalisées ?

Portefeuille de Projets

1. Fournirez-vous une liste validée des projets à migrer ?
 - Combien de projets actifs doivent être migrés ?
 - Combien de projets clôturés / archivés / inactifs doivent être conservés ou migrés ?
 - Faut-il migrer tous les projets, ou seulement un sous-ensemble filtré (ex. : actifs + 2 dernières années) ?

2. Gérez-vous plusieurs types de projets (via les EPTs, Enterprise Project Types) ? Ces types doivent-ils être reproduits (ex. : IT, Métier, CapEx, OpEx, Agile, Hors-Projet) ?
3. Utilisez-vous des métadonnées au niveau projet (champs PDP, Project Page Detail) ? Lesquels doivent être conservés ?

Qualité, Nettoyage & Préparation des Données

Avez-vous réalisé une revue de qualité des données ?

- Champs obligatoires, métadonnées et valeurs de listes déroulantes?
- Nettoyage des plannings (mentionné ci-dessous)

Planification, Tâches & Référentiels

1. Souhaitez-vous migrer aussi les plannings ou uniquement les métadonnées projet ?
2. Les plannings sont-ils propres ? *Pas de lignes vides, pas de tâches inactives ni de tâches manuelles...*
3. Utilisez-vous des champs personnalisés au niveau des tâches ?
4. Des calendriers personnalisés sont-ils utilisés ? Si oui, sont-ils nécessaires dans le nouveau système ?
5. Avez-vous besoin de conserver les références (Baselines) ? *Remarque : seules les cinq premières peuvent être migrées.*
6. Vos Chefs de Projets utilisent-ils des champs personnalisés locaux, des calendriers locaux ou des vues locales ? *Ces éléments ne peuvent pas être migrés.*
7. Utilisez-vous des dépendances multi-niveaux entre projets ? *Ex. : un projet maître contenant le projet X qui pilote le projet Y.*

Gestion des Ressources

1. Utilisez-vous les feuilles de temps ? Si oui :
 - Les données historiques doivent-elles rester auditables ?
 - Avez-vous besoin d'une solution de feuilles de temps intégrée à Projectum xPM ?
2. Utilisez-vous le Pool de Ressources d'Entreprise (Enterprise Resource Pool) ? Dans quelle mesure ?
3. Quels attributs de ressources maintenez-vous (compétences, RBS, taux de coûts, calendriers) ?

Utilisation des Sites Projets, Risques, Problèmes & Journaux

1. Utilisez-vous le Site Projet (Sharepoint) pour chaque projet ?
2. La migration des bibliothèques de documents est-elle nécessaire ? (Généralement réalisée avec ShareGate ; non couverte par le support standard.)
3. Utilisez-vous les listes Risques, Problèmes, Livrables, Dépendances de Project Online ?
 - Les listes standard contiennent-elles des champs personnalisés ou des workflows ?
 - Les listes personnalisées nécessitent un effort et une analyse supplémentaires.
 - Tous les éléments doivent-ils être migrés, ou uniquement ceux liés aux projets actifs ?

Validations, Gouvernance & Cycle de Vie

1. Utilisez-vous des jalons de phase (stage gates) ou un modèle de cycle de vie projet (piloté par PDP) ?
2. Des validations sont-elles requises pour :
 - Créer un projet
 - Passer d'une phase à une autre
 - Clôturer un projet
4. Existe-t-il des workflows d'approbation via SharePoint Designer ou Power Automate ?
5. Utilisez-vous des processus de gouvernance de portefeuille tels que des formulaires d'intake, des business cases ou des workflows de priorisation liés à Project Online ?
6. Certains champs sont-ils obligatoires à des phases spécifiques du cycle de vie ?

Reporting & Power BI

1. Combien de rapports (Power BI) utilisent des données de Project Online ?
2. Quels rapports sont critiques pour l'activité aujourd'hui ?
3. Utilisez-vous des jeux de données personnalisés ?
4. Les départements ont-ils besoin d'environnements de reporting séparés ?

Conduite du Changement & Adoption

1. Les utilisateurs sont-ils familiers avec les applications pilotées par modèle (model-driven apps) de PowerApps ?
2. Une formation est-elle prévue dans le cadre de la migration ?

Se Préparer au Changement

Ces questions permettent de constituer la base d'un plan de migration solide pour garantir que rien ne soit perdu lors du passage de Microsoft Project Online vers votre nouvelle solution.

Si vous souhaitez de l'aide pour trouver les réponses à ces questions, assurer un processus de migration réussi, ou faire évoluer votre solution de gestion de projet et de portefeuille, n'hésitez pas à nous contacter !

Contactez-nous !

AXEOPPM
Partenaire Projectum xPM
www.axeoppm.fr

