

Changer de CRM sans rien perdre

FICHE DE RÉUNION STRATÉGIQUE - AVANT TOUT CHOIX TECHNIQUE

Objectif : protéger vos données, vos processus et vos équipes, puis décider de la prochaine étape concrète.

Organisation

Date / animateur

45 MINUTES DE RÉUNION

Participants : direction, métier, support/IT, responsable données, utilisateurs terrain.

01 LES SEPT QUESTIONS QUI ÉVITENT UNE MIGRATION À L'AVEUGLE

01 Quelles données et relations clients deviendraient introuvables si notre CRM s'arrêtait demain ?

02 À quel moment perdons-nous le fil entre une promesse commerciale et son exécution ?

03 Quels mots, statuts ou champs n'ont pas le même sens pour toutes les équipes ?

04 Quelles tâches les utilisateurs ne veulent-ils plus subir dans le nouveau système ?

05 Que devons-nous conserver en archive, sans nécessairement le réimporter ?

06 Quelle opération client critique faut-il absolument réussir dès le premier jour ?

07 Quel signal objectif nous ferait reporter la bascule ou activer un retour arrière ?

SIGNAUX D'ALERTE À NE PAS MINIMISER

Export non fiable · Aucun responsable du mapping · Droits non testés

Deux CRM modifiés en parallèle · Aucun plan de retour arrière · Support non nommé

Passer du diagnostic à la décision

Une bascule n'est pas validée parce que le fichier est importé. Elle l'est lorsque les preuves de continuité sont partagées.

02 LES QUATRE PORTES DU « FEU VERT »

Pour chaque porte : cochez, identifiez une preuve et nommez le validateur.

☐ **DONNÉES** Champs essentiels, liens et dossiers témoins vérifiés.
Preuve / validateur :

☐ **PROCESSUS** Une affaire parcourt vente, exécution et support.
Preuve / validateur :

☐ **ÉQUIPES** Chaque métier exécute ses tâches critiques en autonomie.
Preuve / validateur :

☐ **CONTINUITÉ** Sauvegarde, support, gel et retour arrière testés.
Preuve / validateur :

03 NOS TROIS DÉCISIONS PRIORITAIRES

Décision / action	Responsable	Échéance / mesure

04 DÉCISION DE BASCULE

☐ GO

☐ GO SOUS CONDITIONS

☐ REPORT

Date cible

Responsable retour arrière

Prochaine revue / jalon de validation

LES TROIS MESURES À SUIVRE À J+30

Données utilisables

Actions clients réalisées

Utilisateurs autonomes