

CASESTUDY CROP ACCOUNTANTS & ADVISEURS

CROP ACCOUNTANTS & ADVISEURS STRUCTUREERT EN CENTRALISEERT DOCUMENTEN IN M-FILES



UITDAGING

Contentmigratie vanuit diverse databases en netwerkschijven naar één omgeving in M-Files

OPLOSSING

Analyse bestaande documenten, structureren mapping, creëren business rules, transformatie en import in document management systeem M-Files

RESULTAAT

Contentanalyse bood een goed fundament voor de efficiënte migratie naar document management M-Files. Centrale, gestructureerd opslag van alle document versterkt de grip op de contentomgeving en vergemakkelijkt toegangsbeheer en governance.

CROP accountants & adviseurs helpt ondernemers zodat zij zich kunnen concentreren op het ondernemen. De organisatie bundelt een compleet dienstenpakket voor accountancy en belastingadvies onder één dak. Ruim 300 professionals in meerdere vestigingen verlenen diensten op het gebied van accountantscontrole en het samenstellen van jaarrekeningen. Verder adviseren zij over groeiplannen, financiering, bedrijfsopvolging of informatiebeveiliging bij organisaties. De documenten die CROP creëert en inzet voor de verschillende takken van dienstverlening aan klanten, waren verspreid over diverse databases en systemen. Om documenten uniform op te slaan en de toegankelijkheid te verbeteren, wilde CROP alle content in kaart brengen, structureren en migreren naar één document management platform. Daarnaast wordt M-Files ook ingezet voor alle interne documenten.

■ Diverse bronsystemen

De documenten die de accountants en belastingadviseurs van CROP voor hun diensten gebruikten, waren opgeslagen in verschillende bronsystemen en op meerdere locaties. Sigurd Felix, IT Manager bij CROP, zegt hierover: "Onze contentomgeving was versnipperd. Advies-

“Tijdens de migratie was het een voordeel dat Xillio ruime ervaring heeft met migraties naar de grote DMS-leveranciers”

documenten werden niet op een uniforme manier opgeslagen en we gebruikten verschillende systemen met een eigen opslagstructuur. Bovendien hadden vestigingen hun eigen werkwijze. Hierdoor werden veel documenten in pdf of Office-formaat, zoals jaarrekeningen, belastingaangiftes of loonstroken, op meerdere locaties als kopie opgeslagen die niet altijd voor het hele klantteam toegankelijk was. Het ontbrak aan een duidelijke structuur en metadata om eenvoudig te zoeken. Dit bemerpte de onderlinge samenwerking.”

■ Analyse

Om inzicht te creëren, vroeg CROP Xillio alle content in de verschillende systemen te analyseren. “We wilden een goed beeld van onze content. Met hun analysetool Xillio Insights heeft Xillio de documenten en bestanden in de databases en op de netwerkschijven geïnventariseerd. Dit bood inzicht in welke content waar staat, inclusief het achterhalen van duplicaten.” De resultaten van de analyse vormde het vertrekpunt voor het keuzetraject van een centraal document managementsysteem. Felix, legt uit: “De bestaande situatie was om verschillende redenen niet ideaal. Het was bijvoorbeeld lastig te faciliteren dat accountants en belastingadviseurs informatie konden hergebruiken, terwijl die samenwerking wel één van onze klantvoordelen is. Onze fiscalisten gebruiken bijvoorbeeld onderbouwingen bij de jaarcijfers die accountants maken voor de aangifte, maar deze informatie was niet altijd voor hen toegankelijk en snel vindbaar.”

■ Beveiligingsaspecten

Naast deze praktische nadelen waren er volgens Felix ook andere risico's. Bijvoorbeeld op het vlak van security, opslag en back-ups. “Onze IT-omgeving is vanzelfsprekend optimaal beveiligd, maar intern was de toegang tot specifieke documenten niet altijd te beperken. En er konden duplicaten in iemands e-mailbox of homedirectory staan waardoor het onduidelijk kon zijn wat de laatste versie van een document was. En op basis van bewaartermijnen en de AVG moet sommige informatie uiteindelijk ook worden vernietigd. Dan moet je wel precies weten waar alles staat. Niet in de laatste plaats veroorzaakt dubbele opslag ook extra kosten voor storage en extra doorlooptijd voor back-ups.”

■ Optimale governance

Om de grip op contentomgeving te verbeteren, selecteerde CROP een document management systeem waarbinnen alle documenten op een centrale locatie en gestructureerd opgeslagen en eenvoudig te raadplegen zijn. Andere belangrijke eisen waren effectief toegangsbeheer en optimale governance. Felix: “Het M-Files document management platform sloot het best aan bij onze eisen. Dit platform is op metadata gebaseerd, waardoor documenten via verschillende weergaven benaderbaar zijn. Een document is bijvoorbeeld op basis van klantnaam of project te vinden. Dat is zeer efficiënt voor de eindgebruikers. De toegangsbeveiliging van de dossiers in het DMS is ook heel fijnmazig in te stellen zonder de complexiteit van bijvoorbeeld een netwerkfolderstructuur. Een ander voordeel was de krachtige

Met meer dan 18 jaar projectkennis in het uitvoeren van succesvolle contentmigratie voor bedrijven en klanten in de publieke sector over de hele wereld, is Xillio uw partner voor contentmigratie software en -diensten. Het hoofdkantoor van Xillio is gevestigd in Nederland. Voor meer informatie, bekijk www.xillio.nl.

Let's go **xillio**

“Natuurlijk kwamen we uitdagingen tegen tijdens het proces, maar in overleg met de experts van Xillio konden we ze snel oplossen”

API voor de noodzakelijke contentmigratie”

De volgende stap was de migratie van de content in de bronsystemen naar M-Files. Omdat CROP verschillende bronsystemen had, was het noodzakelijk eerst de metadata te definiëren. “Omdat we onze contentomgeving goed kennen en weten hoe de eindgebruikers met de documenten werken, hebben we zelf de metadata mapping van de documenten in de bronsystemen gedaan. We hebben een eigen taxonomie opgezet die ook de basis was voor de daadwerkelijke migratie van de content naar M-Files. Xillio heeft hiervoor de extractie, het ont-dubbelen en de transformatie uitgevoerd, inclusief het opstellen van de business rules om de data op de juiste plek in M-Files op te slaan.”

■ Snel schakelen

Tijdens de migratie was het een voordeel dat Xillio ruime ervaring heeft met migraties naar de grote DMS-leveranciers. “Een complexe migratie lukt niet met een standaardaanpak en het aanspreken van de M-Files API. Het was een pluspunt dat we met Insights al een goed beeld van de content hadden. Door de combinatie van deze inzichten, onze eigen kennis en de bewezen aanpak van Xillio konden we snel schakelen. Op de manier is het gelukt de metadata kloppend te maken, content te ont-dubbelen en de relevante documenten en alle metadata mee te migreren.”

Omdat de business wel gewoon door moest gaan, is de migratie in twee fases gedaan. “We hebben eerst de permanente data zoals aktes van oprichting en contrac-

ten gemigreerd. Deze documenten wijzigen nauwelijks maar worden wel vaak geraadpleegd. In de tweede fase zijn de projectdossiers overgezet. Door goede afstemming en overleg zijn we nu live met M-Files. Natuurlijk kwamen we uitdagingen tegen tijdens het proces, maar in overleg met de experts van Xillio konden we ze snel oplossen.”

■ Constructieve samenwerking

In de nieuwe situatie zijn alle documenten nu volgens een uniforme structuur opgeslagen en centraal beschikbaar. Felix zegt tot slot: “Medewerkers moeten nog wel wennen aan een andere werkwijze en een nieuw systeem, maar deze contentomgeving biedt wel alles om efficiënter te werken en beter samen te werken. Sterker nog, doordat we onze processen tegen het licht hebben gehouden en een taxonomie hebben gemaakt voor onze dossierstructuur zijn medewerkers veel actiever betrokken bij onze dienstverlening buiten hun eigen rol. Bovendien zijn beheer en governance beter ingericht. Om alles waar te maken was het heel prettig en praktisch dat Xillio alle processtappen van een migratie volledig doorgrondt. We kijken terug op een constructieve samenwerking.”

Met meer dan 18 jaar projectkennis in het uitvoeren van succesvolle contentmigratie voor bedrijven en klanten in de publieke sector over de hele wereld, is Xillio uw partner voor contentmigratie software en -diensten. Het hoofdkantoor van Xillio is gevestigd in Nederland. Voor meer informatie, bekijk www.xillio.nl.

Let's go **xillio** 