

CASE STUDY

Build America Mutual

Efficiënt records management dankzij document sets in SharePoint



Uitdaging

Het naar Microsoft SharePoint migreren van enterprise content vanuit 14.000 Alfresco-sites

Oplossing

Een op maat gemaakte SharePoint omgeving en het implementeren van efficiënt records management via Microsoft Purview

Voordelen

Succesvolle contentmigratie en integratie, waardoor records management binnen de Microsoft-suite eenvoudiger wordt

● Nieuwe enterprise content management-wensen leiden naar SharePoint

De Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Build America Mutual gebruikte jarenlang Alfresco als hun primaire enterprise contentmanagementsysteem. Hoewel ze al bezig waren met de transitie naar een versie van Alfresco die in de cloud draaide, besloten ze toch naar alternatieven te kijken.

Met een omvang van bijna 2TB was de totale hoeveelheid aan enterprise content die moest worden gemigreerd op zich niet overweldigend. De uitdaging – voor zowel contentmigratie als records management – lag in het feit dat deze content verspreid opgeslagen was op tal van sites binnen Alfresco. Dit benadrukte de noodzaak van een flexibelere en beter geïntegreerde oplossing, die optimaal zou aansluiten op hun huidige enterprise content management-wensen.

● Een strategie voor eenvoudigere bedrijfsprocessen

Afgezien van de contentmigratie vroeg Build America Mutual ons ook om hen te helpen hun records management te vereenvoudigen. Om beide taken tot een goed einde te brengen, moesten we een gebruiksvriendelijke SharePoint-omgeving ontwerpen die zowel de operationele als de interne

“Het was fantastisch om samen te werken met een bedrijf dat begreep wat we nodig hadden. Al in het eerste gesprek bleek dat ze precies wisten wat ze deden en hoe ze het moesten aanpakken. Ze stelden de juiste vragen, kwamen hun beloftes na en leverden het migratieproject binnen de gestelde tijd op. Die expertise was één van de voornaamste redenen dat we voor Xillio gekozen hebben.”

David McIntyre, CITO, Build America Mutual

bedrijfsprocessen van de verzekeringsmaatschappij zou ondersteunen. Alle enterprise content met betrekking tot verzekeringen was verspreid over ongeveer 41.000 Alfresco-sites. De klant had echter ook 116 extra sites in Alfresco opgezet, die werden gebruikt om interne documenten op te slaan.

De eerste stap was een analyse van de enterprise content en de mappenstructuur in Alfresco. Op basis hiervan koos het projectteam voor een strategie waarbij de content van elke Alfresco single-risk site zou worden gemigreerd naar een nieuwe document set in SharePoint. Overbodige content werd niet meegenomen in de migratie.

● Alfresco-links opnieuw aanmaken in SharePoint

Een andere uitdaging binnen het migratieproject betrof de ongeveer 200 links tussen de verschillende Alfresco-sites. In plaats van deze om te leiden naar SharePoint met behulp van de Xillio Redirection Service, besloten onze Xillio-experts om de links opnieuw aan te maken. Op die manier werd het een stuk makkelijker om de links op te schonen en te optimaliseren.

Ons team verzamelde alle content van de diverse bronsites en ontwierp vervolgens een toegankelijker mappenstructuur in SharePoint. Daarnaast gaven we elke document set geoptimaliseerde metadata mee die automatisch gelinkt is aan de onderliggende documenten. Dit resulteert in veel efficiënter documentbeheer. David McIntyre: “Dit is de perfecte oplossing voor ons.”

● Technische expertise in het hele projectteam

Ondanks deze herstructurering door het team van Xillio, maakte de omvangrijke mappenstructuur binnen Alfresco het optimaliseren van de enterprise content lastig. Ook speelde er een

complicerende factor rondom het migreren van gebruikersrechten. HR- en financiële informatie werden op aparte sites opgeslagen. Op deze sites stonden afgeschermdde mappen voor elk van de meer dan 100 werknemers. Het automatiseren van de eenmalige migratie van alle individuele gebruikersrechten zou veel tijd in beslag nemen.

Na grondig overleg werd besloten dat beide elementen buiten de scope van het project vielen. Gelukkig beschikte het team van Build America Mutual over de technische expertise om deze gebruikersrechten intern te migreren van SharePoint verliep via een extra, in-house ontwikkelde applicatielaag en werd daardoor ook intern beheerd. David McIntyre: “Het team van Xillio bood precies de gebruikersondersteuning die we nodig hadden.” Onze experts namen de gebruikers van Build America Mutual mee in een grondige implementatietraining tot aan deze applicatielaag. Zo konden ze het nieuwe systeem effectief inzetten, met minimale hulp van Xillio.

● Een soepel verlopen samenwerking

Hoewel het migratieproject langer duurde dan gemiddeld, bevorderde dit een positieve werkkrelatie met de klant. Bovendien was er op deze manier voldoende ruimte voor grondige discussies over implementatiestrategieën. Gedurende het project overlegden we meerdere keren met het team van Build America Mutual en pasten we onze migratiestrategie aan waar nodig, waardoor we het project uiteindelijk binnen de geschatte tijdlijn konden afronden. David McIntyre was onder de indruk van de toewijding die het team liet zien: “Het tijdsverschil was voor Xillio nooit een probleem, ze kwamen ons altijd tegemoet.” Deze nauwe internationale samenwerking liet goed zien hoe belangrijk goed partnerschap en expertise zijn bij het uitvoeren van complexe contentmigratieprojecten



Over Xillio

Met meer dan 18 jaar ervaring in het uitvoeren van succesvolle contentmigraties voor bedrijven en klanten in de publieke sector over de hele wereld, is Xillio uw partner voor contentmigratiesoftware en -diensten. Het hoofdkantoor van Xillio is gevestigd in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.xillio.nl