

CASE STUDY

Community Preservation Corporation Migreert Documenten Voor Leningen Eenvoudig Naar Microsoft SharePoint Online



Uitdaging

Content migreren van FileNet naar Microsoft SharePoint Online

Oplossing

Extractie, testen en migreren van documenten naar een nieuwe intuïtieve documentstructuur op het Microsoft 365-platform

Voordeelen

Gecontroleerde migratie van FileNet naar Microsoft SharePoint Online geeft werknemers eenvoudig en intuïtief toegang tot gestructureerde content met groter gebruiksgemak

De Community Preservation Corporation (CPC) is een Amerikaanse non-profitorganisatie met het hoofdkantoor in New York, die financiering biedt voor betaalbare huisvesting en sociale ontwikkeling. De organisatie biedt een compleet pakket bouwleningen, permanente leningen en investeringsproducten. Samen met overheidsinstanties, lokale gemeenschappen, banken en andere kredietverstrekkers biedt CPC oplossingen die woningprojecten voor gezinnen stimuleren. Momenteel is CPC de grootste CDFI (Community Development Institution) die uitsluitend investeert in meergezinswoningen en al meer dan 12 miljard dollar heeft geïnvesteerd. Deze financieringen dragen bij aan de bouw en behoud van meer dan 220.000 wooneenheden in wijken van New York.

De relevante documenten voor de verwerking van de leningen werden opgeslagen in IBM FileNet met Navigator als gebruikersinterface. In 2023 besloot CPC alle content naar Microsoft SharePoint Online te migreren. Zo wilde de organisatie beter profiteren van cloudmogelijkheden, de gebruikerservaring verbeteren en zoekmogelijkheden uitbreiden.

CPC gebruikte een legacy-applicatie voor het krediet proces en bewaarde gerelateerde documenten in het content management systeem FileNet. Dit gaat om documenten zoals contracten en juridische documenten voor financiering, voorwaarden, investeerders, vastgoed en vermogensbeheer. De opslag gebeurde in verschillende bestandsformaten. Medewerkers hadden via dit platform toegang tot de content. Na het uitfasen van de legacy-applicatie

“Samen met Xillio hebben we ervoor gezorgd dat medewerkers profiteren van de Microsoft mappen- en submappenstructuur en de. gbruiksvriendelijke zoekfunctie.”

Archana Bavaswamy Rao, Assistant Vice President, Director Business Data Architecture and Development bij CPC

Na het uitfasen van de legacy-applicatie werd FileNet gebruikt als standalone applicatie voor uploaden, opslag en raadplegen van documenten. Archana Bavaswamy Rao, Assistant Vice President, Director Business Data Architecture and Development bij CPC, legt uit: “Het gebruiksgemak en de zoekopties van FileNet waren beperkt. Omdat een duidelijke structuur ontbrak, kostte het zoeken van documenten medewerkers veel tijd. Verder waren er weinig mogelijkheden om het systeem aan te passen. Bovendien besteedde het IT-team relatief veel tijd en capaciteit aan het beheer van dit systeem.”

● Vertrouwd uiterlijk

Om het dagelijkse beheer van de content te vereenvoudigen en de gebruikerservaring te verbeteren, besloot CPC alle content naar Microsoft SharePoint Online te migreren. De organisatie gebruikte al Microsoft365 met een SharePoint-omgeving. Een voordeel van deze overstap was dat de look & feel van Microsoft-applicaties bekend is. Omdat ze SharePoint al gebruikten, verliep de overgang soepel en waren de gebruikerstrainingen gericht op de nieuwe functionaliteit voor het uploaden en doorzoeken van documenten. Om de integriteit van de content binnen te waarborgen, moesten alle bestaande FileNet-documenten naar het nieuwe platform worden gemigreerd.

● Contentanalyse

In de kern was het een ‘lift and shift’-migratie van documenten en metadata. Archana Bavaswamy Rao legt uit: “We wisten dat een deel van de inhoud ‘spookcontent’ was zonder fysieke bestanden en dat metadata uit het verleden tijdens de migratie naar SharePoint consistent moesten worden toegepast. Daarom deden we eerst een eigen contentanalyse gedaan om de scope van de migratie te bepalen. Het was lastig de exacte omvang in te schatten omdat we weinig data over de omgeving hadden. Het FileNet-implementatie van CPC stond on premise en niet in de IBM Cloud. Hierdoor waren er geen standaardrapporten van IBM beschikbaar. Bovendien was het kostbaar code te schrijven voor de data-extractie en

rapportages te maken. Om dat te ondervangen is een eenvoudige databaseanalyse gedaan. Hieruit bleek dat we ongeveer 1,2 miljoen documenten in verschillende formaten hadden: PDF, Excel, Word, Outlook, ZIP en XML. Verder is de belangrijkste metadata vastgesteld. Dit alles bood een goed beeld van de omvang en complexiteit van de daadwerkelijke migratie.”

● Continuïteit bewaken

CPC is een relatief kleine organisatie met beperkte IT-resources, zonder technische kennis van SharePoint. In samenwerking met consulting partner EisnerAmper is een betrouwbare migratiepartij geselecteerd.

“Xillio had goede referenties en een duidelijke projectaanpak. Op basis van onze analyse boden ze een realistisch stappenplan. Ze gaven ook in een vroeg stadium nuttige feedback over de planning, zodat we een projectplan met duidelijk gedefinieerde fasen konden ontwikkelen. Dit was belangrijk omdat we de bedrijfscontinuïteit wilden bewaken. De migratie mocht geen negatieve impact op onze bedrijfsprocessen hebben.”

● Migratie en implementatie

Het migratieproces is uitgevoerd in samenwerking met EisnerAmper, die het projectmanagement deed. CPC gaf duidelijke input aan het technisch team van Xillio en de projectmanager van Xillio bood inzicht in de lopende zaken en de mijlpalen. “Het team van Xillio had een gedegen Plan B toen Plan A problemen opleverde.” Na de extractie en het testen zijn de documenten succesvol overgezet naar SharePoint. Kleine problemen werden altijd in nauw overleg met de projectmanager van Xillio opgelost. Problemen zijn goed gedocumenteerd en met concrete testresultaten opgelost. Waar nodig zijn de interne specialisten van Xillio ingeschakeld om een snelle doorlooptijd te garanderen.

“Waar nodig zijn de interne specialisten van Xillio ingeschakeld om een snelle doorlooptijd te garanderen.”

● **Betere gebruikerservaring**

In de nieuwe omgeving zijn alle documenten opgeslagen in mappen met unieke leningsnummers. Zo zijn ze eenvoudig samen te voegen en altijd toegankelijk. Archana Bavaswamy Rao: “We wilden de gebruikerservaring verbeteren. Samen met Xillio hebben we gezorgd dat medewerkers profiteren van de map- en submapstructuur van Microsoft en de gebruiksvriendelijke zoekfunctie. En dit alles met de vertrouwde Microsoft look & feel. Documenten voor leningen zijn nu veel toegankelijker en het is makkelijker om content te uploaden. We willen dat mensen dit met een minimaal aantal klikken kunnen doen, zodat ze zich beter op hun kerntaken kunnen richten. Voorheen kostte het uploaden van documenten minstens vijf klikken, nu is het er nog maar één.”

Zoeken is veel eenvoudiger in SharePoint. Omdat de index in de loop van de tijd wordt opgebouwd, was het belangrijk voldoende tijd te nemen voor testen en simulaties voordat eindgebruikers aan de slag gingen met het nieuwe platform. Om de adoptie te versnellen, zijn eindgebruikers al vroeg bij het proces betrokken. Er was bijvoorbeeld een transitieraad van key users die tijdens het hele proces feedback gaven.

● **Oog voor technologie en business**

Archana Bavaswamy Rao is positief over de samenwerking met Xillio. “Xillio begrijpt het migratieproces van A tot Z. Alles was goed voorbereid en ook de betrokkenheid van hun medewerkers was groot. In combinatie met hun kennis en ervaring is het migratieproces naar verwachting verlopen. Het feit dat ze niet alleen oog hebben voor de technische zaken, maar ook de business aspecten begrijpen is echt een bonus. Dat heeft zeker bijgedragen aan een betere gebruikerservaring in SharePoint. Onze mensen kunnen klanten nu nog beter en sneller van dienst zijn.”

Over Xillio

Xillio is een internationaal specialist op het gebied van contentmigratie en -integratie. Xillio biedt een oplossing voor de uitdagingen die organisaties wereldwijd ondervinden met hun gefragmenteerde contentbronnen. Het hoofdkantoor van Xillio bevindt zich in Hilversum.

Voor meer informatie, bekijk www.xillio.nl.