CASE STUDY

Wereldwijde Beroepsorganisatie voor Accountancy Migreert Content van Hyland OnBase naar SharePoint Online

Uitdaging

Contentmigratie van Hyland OnBase naar Microsoft SharePoint Online.

Oplossing

Creëren metadata, structureren mapping en analyseren, testen en organiseren van de content voor import in SharePoint Online.

Resultaat

Development-based contentmigratie naar Microsoft SharePoint Online biedt eindgebruikers eenvoudig toegang tot documenten, vergroot de grip op data en data-governance, en verbetert compliance met privacywet- en regelgeving.

Een internationale beroepsorganisatie voor financiële professionals ondersteunt de beroepsuitoefening van haar leden en aspirantleden. Bijvoorbeeld met het stimuleren en bewaken de kwaliteit van de aangesloten professionals met onderwijs en audits. Om deze taken goed uit te voeren, sloeg de organisatie relevante content van leden op in OnBase, het enterprise information system van leverancier Hyland. Deze content bestaat onder andere uit ledeninformatie, inclusief privacygevoelige en vertrouwelijke gegevens. Bijvoorbeeld Persoonlijke Identificeerbare Informatie (PII) en accreditatiegegevens. Medewerkers en leden hebben via 20 tot 30 verschillende apps toegang tot specifieke content.

Compliance risico's

Het contentlandschap van de organisatie was omvangrijk en complex. De omgeving bestaat uit 9 TB aan data verdeeld over ruim 32 miljoen items in 54 verschillende documentcategorieën. Een oude versie van Hyland OnBase zorgde voor diverse uitdagingen. De Microsoft 365 Consultant van de organisatie, zegt hierover: "De omvang en complexiteit van de omgeving maakten beheer en onderhoud lastig en kostbaar. Ook de functionaliteit van de software was beperkt. OnBase had geen duidelijke mappenstructuur en het ontbrak aan beheermogelijkheden. De

“Het feit dat Xillio het complete migratieproces perfect begrijpt, was heel effectief.”

databronnen en het beheer waren bovendien niet transparant. Dit zorgde voor onacceptabele problemen met de compliance aan wet- en regelgeving, zoals GDPR en andere wereldwijde regels. Omdat de organisatie wettelijk aansprakelijk is voor de betrouwbare en veilige opslag van gereguleerde data zorgden de slechte rapportages voor ongewenste risico’s.”

Andere uitdagingen lagen op het vlak van de gebruikerservaring. De OnBase versie die in gebruik was, had weinig zoekmogelijkheden, waardoor het opvragen van specifieke documenten complex en tijdrovend was. Ook de ondersteuning en service van Hyland voldeed niet aan de verwachtingen. Een upgrade naar een nieuwe versie vereiste echter flinke investeringen. In deze situatie was de overstap naar Microsoft SharePoint Online een logische keuze. De functionaliteit is rijker en omdat SharePoint al in gebruik was, was er ook extra opslagcapaciteit beschikbaar zonder extra kosten.

Geen één-op-één migratie

Tijdens de voorbereiding van de migratie naar Microsoft SharePoint Online werden de beperkingen van de huidige omgeving direct duidelijk. De Microsoft 365 Consultant van de organisatie legt uit: “De data en metadata waren niet compleet en er was geen duidelijke mapstructuur. Hierdoor waren onderliggende documenten zoals pdf’s, Word bestanden en jpeg’s niet goed gekoppeld en dus niet beschikbaar voor eindgebruikers. Voor een succesvolle migratie moest dit eerst goed georganiseerd en gerepareerd worden.
Het was overduidelijk dat een één-op-één migratie geen optie was. Een development-based migratie van Hyland 2017 naar SharePoint Online was vereist.”

Een ervaren partner

De prioriteit van het IT-team lag bij het oplossen van de problemen met het datamodel en de mapping. Voor de daadwerkelijke migratie was een ervaren partner nodig. Het was overduidelijk dat het geen standaardmigratie was en dat er ook gespecialiseerd oplossingen nodig waren. Vanaf het eerste contact was duidelijk dat Xillio het complete dataproces, van bron tot doelsysteem, begrijpt. De antwoorden die deze experts gaven op technische vragen onderstreept dat zij de vereiste combinatie van expertise, tools en vaardigheden in huis hebben. “Zonder Xillio hadden we de mapping van de metadata-structuur nooit goed gekregen.”

Proof of concept

Oorspronkelijk was het plan om de Hyland API te gebruiken, maar sommige binaries bleken corrupt. Dit was op te lossen met een upgrade, maar de klant wilde dat niet vanwege de kosten. Daarom werd Xillio ook gevraagd de geëxporteerde data te analyseren mapping te controleren. In het proof of concept leek de eerste batch die Xillio maakte compleet, maar in SharePoint Online werden diverse problemen zichtbaar. Dit ging bijvoorbeeld om dubbele data en illegale bestandsnamen. Hierdoor beschadigde de integriteit van de gemigreerde gegevens. Daarom werd besloten de datamapping opnieuw te doen. Het IT-team maakte de scripts om dit op te lossen en deze klus was relatief eenvoudig omdat Xillio de data al uitgebreid geanalyseerd had.

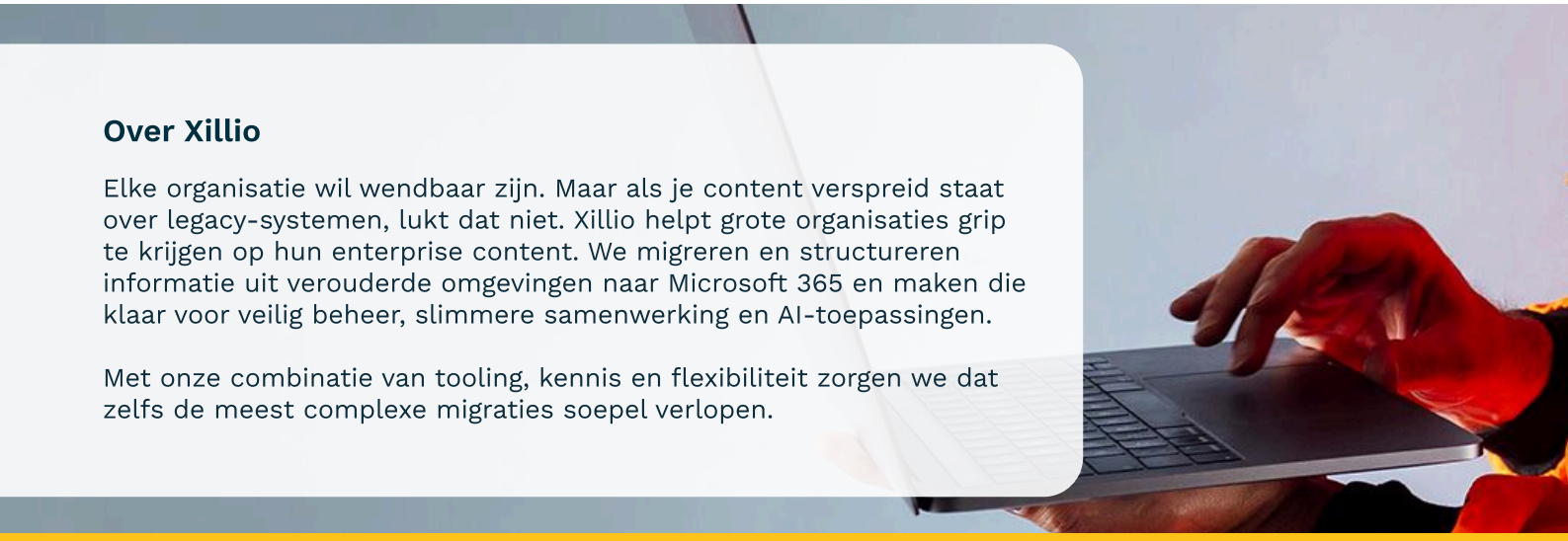
Geen impact op eindgebruikers

Ondanks de opstartproblemen werd de migratie in zes weken uitgevoerd. Xillio had op afstand toegang tot de relevante systemen in een beveiligde omgeving. Dit was nodig om de beveiliging van de omgeving en data te waarborgen en tijdens het proces aan alle privacy- en securityregels te voldoen.

“Xillio snapt ook heel goed hoe belangrijk data en content zijn voor een kennisorganisatie.”

Een realistisch groeiscenario

Na de migratie met Xillio heeft de organisatie weer volledige grip op de data en de onderliggende structuur. Omdat de data en mapping nu goed georganiseerd zijn, profiteren gebruikers van de rijke zoekfunctionaliteit binnen Microsoft SharePoint Online. De Microsoft 365 Consultant zegt tot slot: “Een extra voordeel is dat we nu een goed beeld hebben van onze data-omgeving. Op basis van metadata zoals ‘laatst bezochte data, ‘aanmaken van data’ en ‘toegangsfrequentie’, biedt Xillio een realistisch groeiscenario voor onze data. Deze prognose helpt om onze Azure cloudomgeving gericht te schalen en investeringen te optimaliseren. Dit alles onderstreept dat Xillio niet alleen precies weet hoe het migratieproces in elkaar steekt, ze snappen ook heel goed hoe belangrijk data en content zijn voor een kennisorganisatie.”



Over Xillio

Elke organisatie wil wendbaar zijn. Maar als je content verspreid staat over legacy-systemen, lukt dat niet. Xillio helpt grote organisaties grip te krijgen op hun enterprise content. We migreren en structureren informatie uit verouderde omgevingen naar Microsoft 365 en maken die klaar voor veilig beheer, slimmere samenwerking en AI-toepassingen.

Met onze combinatie van tooling, kennis en flexibiliteit zorgen we dat zelfs de meest complexe migraties soepel verlopen.

xillio

sales@xillio.com +31 (0)35 622 95 45 www.xillio.com