

CASE STUDY FINANCIËLE SECTOR

CONSOLIDATIE VAN EURONEXT DOCUMENTBEHEER NA OVERNAME OSLOBORS EN VPS



PROBLEEM

Twee Documentum omgevingen die moeten worden gemigreerd naar SharePoint Online, met inachtneming van alle metadata en permissies en een harde deadline voor oplevering van het project.

OPLOSSING

Het leveren van migratiediensten met behulp van Xillio software en services. Geheel volgens een gestandaardiseerde en gefaseerde aanpak met analyse, ontwerp, transformatie en uiteindelijke migratie.

RESULTAAT

Twee volledig conform eisen en wensen naar SharePoint Online gemigreerde Documentum omgevingen, binnen de gestelde deadline.

Euronext acquireerde Oslobors VPS in 2019. Deze overname leidde tot een omvangrijk transformatie- en consolidatieprogramma. Xillio werd als bedrijf geselecteerd om de contentmigratie van Documentum-D2 (hun documentbeheer- en collaboratieoplossing) te begeleiden en uit te voeren. Xillio beschikt over standaard connectoren naar zowel Documentum als SharePoint Online en veel ervaring met dit type migraties. Het resultaat was een succesvolle migratie van twee Documentum-systemen (Oslobors en VPS) naar de bestaande Microsoft 365-omgeving van Euronext.

Het project omvatte meerdere transformaties, waarbij Xillio waarde toevoegde tijdens het migratieproces. Het Xillio migratieproces volgt een standaard aanpak, waarbij analyse ontwerp en bouw van de transformatie agile worden uitgevoerd. Door deze aanpak was Euronext vanaf het begin van het traject nauw betrokken bij de uitvoering hetgeen ook leidde tot een versnelde acceptatie binnen de organisatie. Tijdens de migratie was er ook de mogelijkheid om aanvullende verbeteringen op te nemen in het transformatieproject welke aanvankelijk niet mogelijk of noodzakelijk werden geacht of nog niet in scope waren. De deskundige aanpak van Xillio resulteerde in een succesvolle afronding van het project en een tevreden klant.

‘Het Xillio-team heeft gedurende de hele migratie Euronext bijgestaan, geadviseerd en geholpen.’

■ Oslobors en VPS legacy Documentum-omgevingen

Zowel Oslobors als VPS, twee Noorse bedrijven actief in de effectenhandel, werden in 2019 door Euronext overgenomen. Beide bedrijven gebruikten Documentum voor hun beheer van documenten en archivering, zij het met een andere opzet. Als onderdeel van de overname en integratie startte Euronext een project om de twee legacy documentbeheersystemen te consolideren en te migreren naar Microsoft 365. Na een rigoureuus aanbestedingsproces koos Euronext uiteindelijk voor Xillio om deze consolidatie en migratie te begeleiden en uit te voeren, aangezien Xillio het enige bedrijf was dat alle projecten onder eigen beheer kon uitvoeren. Als onderdeel van het selectieproces leverde Xillio een korte POC op om praktische invulling te geven aan haar kennis en ervaring op dit gebied. Het Euronext-team beheerde het project en leverde de expertise op het gebied van de zakelijke vereisten en de SharePoint-configuratie. Xillio was verantwoordelijk voor de technische migratie. Xillio-beheerde alle technische contentmigratiewerkzaamheden met behulp van het Xillio-platform en haar inhoudelijke kennis.

■ SharePoint Online-beperkingen en specifieke transformaties

Naast de ‘standaard’ vereisten (bijvoorbeeld het verplaatsen van documenten, het in kaart brengen van metadata etc.), leverde Xillio ook oplossingen aan voor de specifieke

uitdagingen die ontstonden tijdens de migratie van Documentum naar SharePoint Online. Voorbeelden: (1) Folder structuren zijn (in theorie) in Documentum niet begrensd hetgeen kan leiden tot lange URL's met als gevolg mogelijke problemen tijdens de migratie. Met behulp van Xillio Insights identificeerde Xillio al in een vroeg stadium dit soort praktische problemen en ondernam acties zoals het aanpassen van de business rules, het optimaliseren van de folderstructuur en waar nodig folders aanpassen/wijzigen in de metadata of het inkorten van documenttitels. (2) Een andere uitdaging was het vinden van een oplossing voor de relatie tussen objecten in Documentum, waarmee een gebruiker snel gerelateerde documenten direct in het onderzochte document kan raadplegen. Dit is geen SharePoint-functionaliteit, maar het was belangrijk om deze functie voor Euronext te behouden. De voorgestelde oplossing van Xillio was om eerst alle relaties te begrijpen en deze informatie op te slaan in de database van Xillio. Na de initiële documentmigratie werd, in een geautomatiseerde tweede stap, het updaten van de metadata van de gekoppelde documenten vertaald naar een link van de gerelateerde documenten. Hierdoor kan het document de documentrelatiegegevens in de metadatastructuur behouden: de gebruiker klikt eenvoudig op een link om naar een gerelateerd document te routeren.

■ Tijdige oplevering van het migratietraject met onverwachte verbeteringen

Xillio leverde alle functionele eisen op tijd en binnen

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.



‘Xillio heeft diepe kennis over ECM en documentbeheersystemen en is expert in migraties.’

budget - en meer. Tijdens de migratie ontdekte het Euronext-team de vele functionele mogelijkheden van Xillio's oplossing en voegde nieuwe verbeteringen toe aan de bestaande projectscope.

Een belangrijke meerwaarde voor Euronext was de inhoudelijke kennis van het Xillio-team van het Documentum-bronsysteem en hun vermogen om een standaard transformatieoplossing te leveren voor een Documentum-naar-SharePoint-migratie. Een andere belangrijke succesfactor was de mogelijkheid om niet alleen gegevens te migreren, maar ook om de gemigreerde inhoud bij te werken. Dit maakte snelle reparaties en verbeteringen tijdens- en na de migratie mogelijk op basis van nieuwe ideeën, zonder dat de volledige migratie opnieuw moest worden uitgevoerd.

“Het Xillio-team heeft gedurende de hele migratie Euronext bijgestaan, geadviseerd en geholpen. Ze aarzelden niet om hun Microsoft 365-experts in te schakelen om het Euronext-team te adviseren over onderwerpen die buiten de scope van het migratieproject vielen. Xillio heeft diepe kennis over ECM en documentbeheersystemen en is expert in migraties. Xillio is vooral ook praktisch ingesteld met een hands-on benadering.”

“Het oorspronkelijke idee van de permissie gebaseerde migratie was een één-op-één mapping naar één bibliotheek. Dankzij de inhoudelijke ervaring en het advies van Xillio hebben we onze aanpak veranderd en meerdere bibliotheken gecreëerd. Omdat SharePoint-permissies anders werken dan Documentum, zou het volgen van het oorspronkelijke plan tot een onhandelbare situatie hebben geleid.”

“Een onverwachte meerwaarde was de flexibiliteit van zowel de tool als de Xillio kennis om functionaliteiten en bedrijfslogica toe te voegen en te wijzigen die in eerste instantie niet in de scope waren opgenomen. Dit heeft zeker geleid tot een grotere acceptatie van onze nieuwe oplossing en onze manier van werken binnen het bedrijf.”

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.

