

IBM FileNet Records Crawler pour l'archivage et la gestion du système de fichiers

Aperçu

IBM FileNet Records Crawler permet aux documents stratégiques en dehors du référentiel IBM ECM (Enterprise Content Management) de jouer un rôle majeur dans le cadre des processus métier. Les entreprises peuvent mettre en relation le contenu de l'entreprise avec les processus métier pour créer de la valeur et des retours concrets dépassant l'investissement initial.

Enjeux des entreprises

Il est nécessaire pour toutes les entreprises d'être en mesure de gérer de façon efficace leurs enregistrements afin de respecter les réglementations externes et internes, et ainsi de garantir la continuité et la croissance de leurs activités. Des centaines de millions de documents sont stockés sur les lecteurs de partage de fichiers en réseau sans contrôle. Ces fichiers ne sont pas organisés, ni sécurisés et sont souvent dupliqués. Il devient de plus en plus indispensable d'appliquer des règles relatives aux enregistrements en raison de la contribution de nombreux utilisateurs et des nombreux processus impliqués quotidiennement dans l'accumulation massive de documents stratégiques.

Face à cette croissance exponentielle des volumes de fichiers, un grand nombre d'entreprises souhaitent mettre en œuvre des stratégies de gestion des enregistrements pour les documents partagés sur leur réseau. Les avantages de la gestion centralisée des enregistrements sont contrebalancés par la flexibilité des partages décentralisés de fichiers. Les employés ou les processus métier peuvent alors toujours les utiliser sans

interrompre les procédures existantes. L'enjeu pour les entreprises consiste à réunir ces documents sur les lecteurs de partage de fichiers en réseau et de les contrôler afin de les rentabiliser, tout en s'assurant qu'ils sont pris en charge conformément aux réglementations et règles de l'entreprise.

La solution : IBM FileNet Records Crawler

IBM FileNet Records Crawler permet aux entreprises de gérer de façon efficace les volumes importants de fichiers en partage sur un réseau. A l'aide de Records Crawler, les entreprises peuvent effectuer les opérations suivantes :

- Déplacer des documents dans des référentiels d'enregistrements tout en créant un raccourci vers ces documents sur le périphérique de partage de fichiers en réseau.
- Déclarer des documents en tant qu'enregistrements lorsqu'ils sont déplacés vers le référentiel ECM.
- Modifier le niveau de sécurité des documents sur les périphériques de partage de fichiers en réseau pour éviter leur suppression par des utilisateurs non autorisés.

Records Crawler est une solution unique permettant de simplifier la gestion, de diminuer les risques, le temps, les coûts et les litiges liés au stockage des données sur les lecteurs de partage de fichiers en réseau. Caractéristiques uniques de la solution :

- **Intégration** : Records Crawler exploite le plan de fichiers à partir d'IBM FileNet Records Manager ou d'IBM Records Manager, fournissant une déclaration instantanée des enregistrements et améliorant l'automatisation.
- **Implémentation** : Records Crawler prend en charge l'implémentation des règles de conformité et des règles relatives aux enregistrements dans l'ensemble de l'entreprise. Les utilisateurs finals, les responsables des enregistrements et les inspecteurs de la conformité n'ont donc plus à se soucier de cette tâche.
- **Automatisation** : Records Crawler collecte et gère de façon sélective les enregistrements en fonction de leur valeur puis automatise ensuite l'ensemble du cycle de vie des enregistrements à l'aide de Records Manager.
- **Simplification** : Records Crawler gère toutes les règles de conformité de contenu à l'aide d'une base unique de règles avec une gestion simplifiée de profils de conformité.

Records Crawler fournit une plate-forme évolutive qui permet d'appliquer les règles relatives aux enregistrements au-delà du référentiel. Les entreprises peuvent ainsi gérer rapidement et facilement les volumes importants de fichiers liés à de nombreux objectifs commerciaux, y compris pour la gestion des enregistrements et la gestion du système de fichiers. A l'aide de Records Crawler, les entreprises peuvent contrôler facilement le contenu non géré dans les systèmes de fichiers et les lecteurs sur réseau. Cela permet par conséquent d'améliorer le respect des exigences en matière de conformité et de gestion des enregistrements.

Caractéristiques

A l'aide des plates-formes IBM FileNet P8 et IBM CM8, Records Crawler permet aux entreprises de bénéficier des caractéristiques et des avantages suivants :

IBM ZeroClick File Capture

Les fonctionnalités dynamiques d'importation de Records Crawler différencient cette solution de ses concurrents. Cela permet de gérer des fichiers complexes et spécifiques. A l'aide de la fonctionnalité IBM ZeroClick, entièrement prise en charge, Records Crawler fournit un processus de collecte intégralement centralisée et automatisée des

documents dans laquelle les fichiers correspondant aux règles métier spécifiques sont automatiquement indexés et archivés dans le référentiel ECM. Le moteur intégré de règles avancées permet d'améliorer de façon importante la flexibilité de chargement des documents dans les référentiels ECM.

Intégration avec Records Manager

L'intégration étroite avec Records Manager permet aux entreprises de se conformer aux règles de gestion des enregistrements et aux plans de fichiers en simplifiant la déclaration des fichiers en tant qu'enregistrements. Records Crawler permet de déclarer des documents en tant qu'enregistrements lors du processus de collecte, y compris l'attribution dynamique d'une classification Records Manager, d'éliminer l'étape de déclaration distincte ou de déclenchement d'événements et de réduire la possibilité d'erreur de la part des utilisateurs.

Il n'est pas simple pour les entreprises de se conformer aux plans de fichiers lors de l'implémentation d'un nouveau système de gestion des enregistrements ou de la migration d'enregistrements à partir d'un système de fichiers existant.

Grâce à l'architecture de Records Crawler conçue pour prendre en charge Records Manager, les administrateurs et les responsables des enregistrements peuvent être certains que les plans de fichiers seront respectés lors de la migration des fichiers dans Records Manager.

Traitement et sécurisation à la demande des fichiers

Records Crawler peut charger automatiquement des documents dans le référentiel ECM lorsqu'ils sont placés dans un emplacement surveillé sur le périphérique de partage de fichiers. Les documents peuvent également être chargés conformément à un calendrier prédéfini. Les options de post-traitement offrent la possibilité de laisser les documents à leur emplacement, de les déplacer, de les différencier à l'aide d'indicateurs ou de remplacer les fichiers source par des raccourcis pour que les utilisateurs puissent trouver les documents chargés précédemment. Records Crawler permet également de modifier le niveau de sécurité du système de fichiers en « lecture seule » pour garantir l'authenticité du document avant sa suppression. Les utilisateurs peuvent accéder aux documents qui ont été traités par Records Crawler, mais ils ne peuvent pas les modifier, ni les supprimer.

Importation de documents par lot

Les entreprises doivent régulièrement (par exemple, tous les mois ou toutes les semaines) importer des volumes importants d'informations dans leurs référentiels ECM, tels que des relevés, des factures ou des rapports d'activité. Records Crawler permet d'automatiser des chargements par lots planifiés ou réguliers de tels fichiers dans les référentiels IBM ECM. Les processus de gestion peuvent alors être mis en œuvre sans retard. Les utilisateurs finals qui créent des quantités importantes de contenu peuvent ajouter rapidement plusieurs fichiers dans le référentiel à l'aide d'une simple opération de glisser-déposer sans qu'il soit nécessaire de remplir les propriétés manuellement. Le gain de temps est alors effectif et les efforts inutiles bannis. Grâce aux chargements prédéfinis des fichiers, les administrateurs peuvent être certains que les utilisateurs respectent les règles définies.

Amélioration des processus métier

Records Crawler permet de stocker les documents stratégiques en dehors du référentiel ECM pour jouer un rôle majeur dans le cadre des processus métier. Les entreprises peuvent alors mettre en relation les contenus qui ne sont pas dans le référentiel de gestion de contenus de l'entreprise avec les processus métier dans l'ensemble de l'entreprise. Cela permet de créer de la valeur et de bénéficier de retours concrets dépassant l'investissement initial.

Compatible avec

- IBM FileNet Content Manager, IBM Content Manager, IBM FileNet Content Services et les référentiels IBM FileNet Image Services
- IBM FileNet Records Manager
- IBM Records Manager
- IBM FileNet Business Process Manager

Caractéristiques

- Collecte automatisée basée sur des règles
- Règles métier configurables
- Collecte manuelle basée sur l'utilisateur
- Options de gestion des fichiers configurables
- Raccourcis vers les documents
- Prise en charge des fichiers de métadonnées (CSV et XML)



© Copyright IBM Corporation 2007

Compagnie IBM France
Tour Descartes - La Défense 5
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex

Imprimé en France
11-07
Tous droits réservés

IBM et le logo IBM sont des marques commerciales d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société sont des marques de leurs sociétés respectives.

Pour plus d'informations, visitez le site ibm.com/software/data/cm.